

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP GẠCH MEN
THANH THANH**

☸☸☸

SỐ : 187/TTC – CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☸☸☸

Đồng nai, ngày 08 tháng 07 năm 2025.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 60/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/07/2025 và Nghị quyết HĐQT số 61/NQ-HĐQT ngày 08/07/2025, của Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Lê Xuân Thái

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/07/2025

2. Ông Trần Văn Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/07/2025

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT ngày 08/07/2025;

- Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 08/07/2025;



Trần Hưng Lương

TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1- CTCP
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH

Số: 61/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 08 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021;
- Căn cứ đơn xin thôi việc của Ông Trần Văn Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 19/BB-HQĐT ngày 07 tháng 07 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận Đơn xin thôi việc của ông: **TRẦN VĂN DŨNG**, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, kể từ ngày 16 tháng 07 năm 2025.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

CAO TRƯỜNG THỤ

TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1- CTCP
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH
☸ ✧ ☸
Số: 60 /NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
☸ ✧ ☸
Đồng Nai, ngày 08 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021;
- Căn cứ đơn xin thôi việc của Ông Lê Xuân Thái, Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 19/BB-HQĐT ngày 07 tháng 07 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận Đơn xin thôi việc của ông: **LÊ XUÂN THÁI**, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, kể từ ngày 16 tháng 07 năm 2025.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

CAO TRƯỜNG THỤ