

Số ..503/TTC-CBTT
V/v: Bầu CT HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty : **CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH .**
2. Mã chứng khoán : **TTC**
3. Địa chỉ trụ sở chính : **Khu Công nghiệp Biên hoà 1, Đồng Nai .**
4. Điện thoại : **0251.3836.066 Fax : 0251.3836.305**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **TRẦN HƯNG LƯƠNG**

6. Nội dung thông tin công bố :

- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày 18/12/2020.
- Căn cứ nghị quyết số 80/NQ-HĐQT ngày 18/12/2020 V/v: chấp thuận cho ông Nguyễn Xuân Thắng thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2020.
- Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT ngày 18/12/2020 V/v: thông qua việc bầu Ông Phạm Việt Thắng làm thành viên Hội đồng quản trị
- Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT ngày 18/12/2020 V/v: thông qua việc bầu Ông Cao Trường Thụ - thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 18/12/2020.

Công Ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh công bố thông tin thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, kể từ 18/12/2020 danh sách Hội đồng quản trị như sau:

Danh sách Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1./ Ông Cao Trường Thụ | Chủ tịch HĐQT |
| 2./ Ông Trần Hưng Lương | TV HĐQT |
| 3./ Ông Phạm Việt Thắng | TV HĐQT |
| 4./ Ông Ngô Xuân Chính | TV HĐQT |
| 5./ Bà Võ Thị Thu Thủy | TV HĐQT |

7. Địa chỉ Webservice : <http://www.thanhthanhceramic.com>, đã công bố thông tin trên vào ngày 18/12/2020 .

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TRẦN HƯNG LƯƠNG