

Số .50.2./TTC-CBTT
V/v: Bầu TV HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 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 Võ Văn Tùng – Thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 17/12/2020.
 - Căn cứ nghị quyết số 78/NQ-HĐQT ngày 17/12/2020 V/v: chấp thuận cho ông Võ Văn Tùng thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch Men Thanh Thanh nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2020.
 - Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-HĐQT ngày 17/12/2020 V/v: thông qua việc bầu Ông Ngô Xuân Chính làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 17/12/2020.Công Ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh công bố thông tin thay đổi Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, kể từ 17/12/2019 danh sách Hội đồng quản trị như sau:

Danh sách Hội đồng quản trị:

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

7. Địa chỉ Website : <http://www.thanhthanhceramic.com>, đã công bố thông tin trên vào ngày 17/12/2020 .

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
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH
TP. BIÊN HOÀ, ĐỒNG NAI
TRẦN HƯNG LƯƠNG