

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 11/4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh số: 10 /BB/2020-HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu: Ông **Cao Trường Thụ**, sinh năm 1983, CMND số: 025 248 084 (Sơ yếu lý lịch kèm theo), 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.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Điều hành; Các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty VLXD số 1 (báo cáo);
- Các TV HĐQT, BKS (thực hiện);
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO TRƯỜNG THỤ