

TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1- CTCP  
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH  
☸ ✧ ☸  
Số: 78 /NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
☸ ✧ ☸  
Đồng Nai, ngày 17 tháng 12 năm 2020

## 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: 09 /BB/2020-HĐQT ngày 17 tháng 12 năm 2020,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chấp thuận cho: Ông **Võ Văn Tùng** thôi 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.

**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**  
  
  
**NGUYỄN XUÂN THẮNG**