

**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: Chấp thuận cho Ông **Nguyễn Xuân Thắng** thôi thành viên Hội đồng quản trị 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;

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.



NGUYỄN XUÂN THẮNG