

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Hội đồng quản trị số: 01/BB/2021-HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2021 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận tạm thời việc ký kết hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ sản phẩm thương hiệu Thanh Thanh, giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng công ty VLXD số 1-CTCP.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận việc ký hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ sản phẩm thương hiệu Thanh Thanh, giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng công ty VLXD số 1-CTCP theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Ông(Bà): Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc Công ty và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TBKS;
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT.



Cao Trường Thụ