

TỔNG CTY VLXD SỐ 1 – CTCP
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH

☸☸☸
Số: 15/CV-TTC

V/v: Thông báo chấp thuận đơn từ nhiệm
của TV HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

☸☸☸

Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2022

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 Ngô Xuân Chính – Thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 17/12/2021.
 - Căn cứ nghị quyết số 95/NQ-HĐQT ngày 20/01/2022 V/v: chấp thuận cho ông Ngô Xuân Chính 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 2021.Công Ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh công bố thông tin thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, kể từ 17/12/2021 danh sách Hội đồng quản trị như sau:

Danh sách Hội đồng quản trị:

1./ Ông Cao Trường Thụ	Chủ tịch HĐQT
2./ Ông Trần Hưng Lương	TV HĐQT
3./ Ông Phạm Việt Thắng	TV HĐQT
4./ Bà Võ Thị Thu Thủy	TV HĐQT

7. Địa chỉ Webservice : <http://www.thanhthanhceramic.com>, đã công bố thông tin trên vào ngày 20/01/2021 .

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



TRẦN HƯNG LƯƠNG