

**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 20/4/2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp số: 02/BBTH/2022-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2022 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận cho Ông Ngô Xuân Chính 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 2021;

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

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS(thực hiện);
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CAO TRƯỜNG THỤ