

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 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 số: 11 /BB-HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

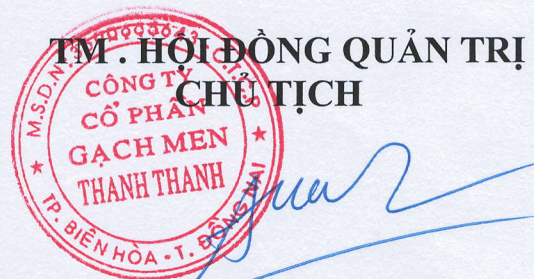
Điều 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh của ông Lã Thái Hiệp, kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2018.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các Phòng nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



Phạm Thành Tuấn