

**CÔNG TY CP GẠCH MEN
THANH THANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do – Hạnh phúc**

Số 23./TTC-CBTT
V/v: Thay đổi TV HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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 Lã Thái Hiệp – Thành viên HĐQT kể từ ngày 10/05/2018.
- Căn cứ nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 16/05/2018 V/v: thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Lã Thái Hiệp – Thành viên HĐQT của công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 16/05/2018 V/v: thông qua việc bầu bổ sung Ông Võ Văn Tùng làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 16/05/2018 (thay cho ông Lã Thái Hiệp).

Công Ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh công bố thông tin thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ 16/05/2018 như sau:

Danh sách Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1./ Ông Phạm Thành Tuấn | Chủ tịch HĐQT |
| 2./ Ông Trần Hưng Lương | TV HĐQT |
| 3./ Ông Nguyễn Xuân Thắng | TV HĐQT |
| 4./ Ông Võ Văn Tùng | TV HĐQT |
| 5./ Bà Võ Thị Thu Thủy | TV HĐQT |

7. Địa chỉ Webside : <http://www.thanhthanhceramic.com>, đã công bố thông tin trên vào ngày 16/05/2018 .

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