

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP GẠCH MEN
THANH THANH**

☪☪☪

SỐ : 447/TTC – CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☪☪☪

Đồng nai, ngày 28 tháng 11 năm 2022.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 09/NQ-HĐQT ngày 28/11/2022 của Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Đặng Đình Thống

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KTTH.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty;



Trần Hưng Lương

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**
(V/việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 quy chế nội bộ về quản trị 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 họp HĐQT số 04 /BB-HĐQT ngày 21 tháng 10 năm 2022;
- Căn cứ tình hình thực tế và năng lực công tác của cán bộ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông: **ĐẶNG ĐÌNH THỐNG** hiện là Thư ký Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh.

Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022

Điều 2: Ông Đặng Đình Thống có trách nhiệm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: 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 và ông Đặng Đình Thống chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ