

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 : 95/TTC – CBTT

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

☸☸☸

Đồng nai, ngày 04 tháng 04 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 số 99/NQ-HĐQT ngày 04/04/2022, Quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 04/04/2022 và Quyết định số 28/QĐ-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội Đồng Quản Trị 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 Trần Văn Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc, phụ trách công tác Kế hoạch – Đầu tư – Vật tư
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2022

2. Ông Trần Hưng Du

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quản đốc phân xưởng Granite
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc, phụ trách công tác thiết bị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2022

Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh công bố thông tin kể từ ngày 01/04/2022 danh sách Ban lãnh đạo Công ty như sau:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1./ Ông Trần Hưng Lương | Tổng giám đốc . |
| 2./ Ông Lê Xuân Thái | Phó Tổng giám đốc . |
| 3./ Ông Trần Văn Dũng | Phó Tổng giám đốc. |
| 4./ Ông Trần Hưng Du | Phó Tổng giám đốc . |

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 99/NQ-HĐQT;
- Quyết định 27/QĐ-HĐQT;
- Quyết định 28/QĐ-HĐQT;



**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật**

Trần Hưng Lương

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

- 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 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số: 93 và 94 ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị bổ nhiệm cán bộ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông: TRẦN VĂN DŨNG

Sinh ngày 10 tháng 02 năm 1970

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Silicat, Cử nhân Kinh tế

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc, phụ trách công tác Kế hoạch – Đầu tư –

Vật tư

Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022

Điều 2: Bổ nhiệm Ông: TRẦN HƯNG DU

Sinh ngày 26 tháng 4 năm 1979

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc, phụ trách công tác Thiết bị

Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022

Điều 3: Các Thành viên HĐQT; Ban Điều hành Công ty; Ông Trần Văn Dũng và Ông Trần Hưng Du 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Trường Thọ

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**
(Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty)

- 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 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số: 99 ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông: **TRẦN VĂN DŨNG**

Sinh ngày 10 tháng 02 năm 1970

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Silicat, Cử nhân Kinh tế

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc, phụ trách công tác Kế hoạch – Đầu tư –

Vật tư

Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022

Điều 2: Ông Trần Văn Dũng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và hưởng lương chức vụ theo Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc; Các tổ chức, cá nhân có liên quan và Ông Trần Văn Dũng chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT.

**TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Trường Thọ

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**
(Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty)

- 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 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số: 99 ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông: **TRẦN HƯNG DU**

Sinh ngày 26 tháng 4 năm 1979

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc, phụ trách công tác Thiết bị

Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022

Điều 2: Ông Trần Hưng Du thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và hưởng lương chức vụ theo Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc; Các tổ chức, cá nhân có liên quan và Ông Trần Hưng Du chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT.

