

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**  
(Về việc bổ nhiệm 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 quy chế hoạt động Hội đồng 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 Nghị quyết số: 43/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của HĐQT Tổng Công ty VLXD số 1-CTCP về việc thông qua tiếp tục bổ nhiệm Ông Trần Hưng Lương giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản số: 02/BB-HĐQT ngày 06 tháng 7 năm 2022 của HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Bổ nhiệm lại Ông: TRẦN HƯNG LƯƠNG**

Sinh năm 1962

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí, Cử nhân kinh tế

Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh

Thời gian giữ chức vụ: 03 năm kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022

**Điều 2:** Ông Trần Hưng Lương thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và hưởng lương theo quy chế tiền lương hiện hành 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 Trần Hưng Lương chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT TCTVLXD số 1-CTCP(b/c);
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CAO TRƯỜNG THỤ**