

CÔNG TY CP GẠCH MEN
THANH THANH

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

Số 103.../TTC-CBTT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 06 năm 2023

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 HÙNG LƯƠNG**
6. Nội dung thông tin công bố :

Căn cứ nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 30/06/2023 V/v: chọn Công Ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc Tế IPACT là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh.

Công Ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 như trên:

7. Địa chỉ Website : <http://www.thanhthanhceramic.com>, đã công bố thông tin trên vào ngày 30/06/2023 .

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 HÙNG LƯƠNG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, về việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm Tài chính 2023;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp số: 02/BBTH-HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Ông(Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các tổ chức, cá nhân 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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH MEN
THANH THANH
TP. BIÊN HOÀ - T. ĐỒNG NAI
CAO TRƯỜNG THỤ