

**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 Website : <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

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh

Tôi tên là: **Lã Thái Hiệp**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Gạch men Thanh Thanh

Tôi xin trình bày nội dung như sau:

Hiện nay, Tôi đang là Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VLXD số 1- CTCP phụ trách lĩnh vực tài chính của Tổng công ty và kiêm nhiệm nhiều chức vụ tại các đơn vị khác trong Tổng công ty. Vì vậy, Tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng quản trị chấp thuận cho Tôi từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty CP Gạch men Thanh Thanh để tập trung vào công tác tại Tổng công ty và các đơn vị khác.

Trân trọng,

Người viết đơn



Lã Thái Hiệp

CÔNG TY CP VITALY

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên khai sinh: **VÕ VĂN TÙNG**

Sinh ngày: 10 tháng 05 năm 1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Nơi sinh: Xã Điện tiến, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Số CMND: 205630146 Ngày cấp: 09/01/2009 Nơi cấp: CA. Quảng Nam

Số điện thoại: 0918.407.566

Email: votung4@gmail.com

Quê quán: Xã Điện tiến, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Nơi ở hiện nay: số 85, đường T1, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM

Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc Công ty CP VITALY

Trình độ giáo dục phổ thông :12/12

Trình độ chuyên môn cao nhất: Kỹ sư Cơ khí

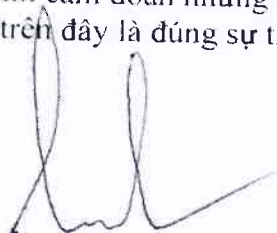
Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
1995 đến 1998	Làm tại Công ty Lương thực Miền trung (Foodinco) - Chức vụ: Nhân viên
1998 đến nay	Làm tại Công ty CP Vitaly Chức vụ cao nhất: UV.HĐQT_Tổng Giám đốc Công ty

Bình Dương, Ngày 10 tháng 05 năm 2018

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật



VÕ VĂN TÙNG

CÔNG TY CP VITALY



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Bình