

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 : 376/TTC – CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☪☪☪

Đồng nai, ngày 18 tháng 06 năm 2020.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2020 và Nghị quyết HĐQT số 70/NQ-HĐQT ngày 18/06/2020, 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 Nguyễn Xuân Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/06/2020

2. Ông Cao Trường Thụ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/06/2020

3. Ông Đào Quang Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/06/2020



II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Hồ Đình Thuận

- Không còn đảm nhận chức vụ: TV HĐQT, Chủ tịch Hội Đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/06/2020

Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh công bố thông tin kể từ ngày 18/06/2020 danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

* Danh sách Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1./ Ông Nguyễn Xuân Thắng | Chủ tịch HĐQT |
| 2./ Ông Trần Hưng Lương | Thành viên HĐQT |
| 3./ Ông Cao Trường Thụ | Thành viên HĐQT |
| 4./ Ông Võ Văn Tùng | Thành viên HĐQT |
| 5./ Bà Võ Thị Thu Thủy | Thành viên HĐQT |

* Danh sách Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1./ Ông Đào Quang Sơn | Trưởng ban kiểm soát |
| 2./ Ông Lê Nguyễn Quốc Trung | Thành viên BKS |
| 3./ Ông Nguyễn Thừa Vũ | Thành viên BKS |

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

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



Trần Hưng Lương

