

**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 kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 198/KH - UBND ngày 06/6/2024 triển khai phương án di dời KCN Biên Hòa 1; Kế hoạch số 15/KH - TTPTQĐ ngày 21/03/2025 của Trung tâm phát triển quỹ đất Đồng Nai và Thông báo số 408/TB - UBND ngày 11/04/2025 của UBND TP. Biên Hòa về việc “ Thu hồi đất để thực hiện Dự án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ và cải thiện môi trường, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai”;
- Căn cứ Biên bản số 17/BB-HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2025 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh **ngừng sản xuất kể từ ngày 01/07/2025**, để chuẩn bị di dời theo kế hoạch của tỉnh Đồng Nai thực hiện Dự án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Điều 2: Giao Ban Điều hành Công ty tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh về phương án bồi thường, hỗ trợ việc di dời và báo cáo Hội đồng quản trị để thực hiện phương án theo thẩm quyền.

Điều 3: Ông (Bà): Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc 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 

CAO TRƯỜNG THỤ