

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**

☸☸☸

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

☸☸☸

SỐ : 111/TTC – CBTT

Đồng nai, ngày 20 tháng 05 năm 2024.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Căn cứ theo Nghị Quyết số 34/NQ-HDQT ngày 17/05/2024, Quyết định số 06/QĐ-HDQT ngày 20/05/2024 của Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh.

- Căn cứ theo Nghị Quyết số 35/NQ-HDQT ngày 17/05/2024 và Quyết định số 07/QĐ-HDQT ngày 20/05/2024 của Hội Đồng Quản Trị 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. Bà Võ Thị Thu Thủy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc, phụ trách công tác Tài chính, Kế hoạch – Vật tư.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2024

2. Ông Nguyễn Xuân Khiêm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Tổng giám đốc, kiêm Phó Kế toán trưởng.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng phòng Kế toán – Tổng hợp.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2024

Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh công bố thông tin kể từ ngày 20/04/2024 danh sách Ban lãnh đạo Công ty như sau:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1./ Ông Trần Hưng Lương | Tổng giám đốc. |
| 2./ Ông Lê Xuân Thái | Phó Tổng giám đốc. |
| 3./ Ông Trần Văn Dũng | Phó Tổng giám đốc. |
| 4./ Ông Trần Hưng Du | Phó Tổng giám đốc. |
| 5./ Bà Võ Thị Thu Thủy | Phó Tổng giám đốc. |
| 6./ Ông Nguyễn Xuân Khiêm | Trưởng phòng Kế toán – Tổng hợp. |

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, KTTT

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết 34/NQ-HDQT;

- Nghị quyết 35/NQ-HDQT;

- Quyết định 06/QĐ-HDQT;

- Quyết định 07/QĐ-HDQT;



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hưng Lương

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**
(V/việc bổ nhiệm Phó 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 Tờ trình số: 108/Ttr-TTC ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc;
- Căn cứ Biên bản số: 03/BBTH-HĐQT ngày 17 tháng 5 năm 2024 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà: VÕ THỊ THU THỦY

Sinh năm 1975

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán

Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, phụ trách công tác Tài chính, Kế hoạch – Vật tư, kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2024.

Điều 2: Bà Võ Thị Thu Thủy 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 Bà Võ Thị Thu Thủy 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

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**
(V/việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán – Tổng hợp)

- 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 Tờ trình số: 109/Ttr-TTC ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán - Tổng hợp;
- Căn cứ Biên bản số: 04/BBTH-HĐQT ngày 17 tháng 5 năm 2024 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông: **NGUYỄN XUÂN KHIÊM**

Sinh năm 1960

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Giữ chức vụ Trưởng phòng Kế toán – Tổng hợp


Kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2024

Điều 2: Ông Nguyễn Xuân Khiêm 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 Nguyễn Xuân Khiêm 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

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**
(V/việc bổ nhiệm Phó 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 Nghị quyết số: 34/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà: **VÕ THỊ THU THỦY**

Sinh năm 1975

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán

Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, phụ trách công tác Tài chính, Kế hoạch – Vật tư, kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2024.

Điều 2: Bà Võ Thị Thu Thủy thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và hưởng lương theo quy chế tiền lương hiện hành của Công ty.

Điều 3: Quyết định 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 Bà Võ Thị Thu Thủy 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

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**
(V/việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán – Tổng hợp)

- 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 số: 35/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông: **NGUYỄN XUÂN KHIÊM**
Sinh năm 1960
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Giữ chức vụ Trưởng phòng Kế toán – Tổng hợp
Kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2024

Điều 2: Ông Nguyễn Xuân Khiêm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và hưởng lương theo quy chế tiền lương hiện hành của Công ty.

Điều 3: Quyết định 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 Nguyễn Xuân Khiêm 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