

TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1- CTCP
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH
☯ ✧ ☯
Số: 73 /NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
☯ ✧ ☯
Đồng Nai, ngày 20 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**
(V/việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng 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: 782/Ttr-TTC ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị kiêm nhiệm Kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ Biên bản số: 24/BB-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2025 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Võ Thị Thu Thủy - Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2025.
- Điều 2:** Bà Võ Thị Thu Thủy có trách nhiệm và quyền hạn theo sự phân công nhiệm vụ trong Ban Điều hành và theo quy định hiện hành.
- 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:

- TCTVLXD số 1-CTCP (b/c);
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Trường Thu