

Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì
Hội đồng quản trị

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

Số: 42 /TVA-HĐQT

Hà nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp bất thường

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/3/2017.

- Căn cứ quyết định số: 632/TCT-HĐQT ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP, về việc: Bổ trí lại người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì.

- Căn cứ vào biên bản họp ngày 19/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì.

Hôm nay, ngày 19/12/2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì đã tiến hành phiên họp bất thường về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản số 632/TCT-HĐQT ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP, tham dự cuộc họp có 04 thành viên/05 thành viên gồm:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Nguyễn Thế Anh | - Ủy viên kiêm Tổng giám đốc. |
| 3. Ông Nguyễn Văn Lý | - Ủy viên. |
| 4. Ông Ngô Trung Dũng | - Ủy viên (Vắng mặt do đi công tác nước ngoài). |
| 5. Bà Ngô Thị Reo | - Ủy viên. |

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc TCT, thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và thôi là Chủ tịch HĐQT Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì kể từ ngày 19/12/2017.

2. Ông Lê Anh Tuấn, Quyền giám đốc Công ty CP Việt Trì Viglacera, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tham gia HĐQT Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì kể từ ngày 19/12/2017.

Cuộc họp kết thúc cùng ngày và được đọc lại cho mọi người cùng nghe, nhất trí với nội dung trên và ký tên dưới đây.

Ông Nguyễn Minh Tuấn.....

Ông Nguyễn Văn Lý.....

Ông Nguyễn Thế Anh.....

Bà Ngô Thị Reo.....

