

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ
VIGLACERA THANH TRÌ
Số: 03 TVA/HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SỮ VIGLACERA THANH TRÌ
Phiên họp bất thường

Hôm nay, ngày 31 tháng 01 năm 2018, tại phòng họp Công ty CP sữa viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp bất thường

Thành phần gồm:

*** Hội đồng quản trị Công ty:**

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Lý | - Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Nguyễn Thế Anh | - Ủy viên kiêm Tổng giám đốc Công ty |
| 3. Ông Lê Anh Tuấn | - Ủy viên |
| 4. Ông Ngô Trung Dũng | - Ủy viên |
| 5. Bà Ngô Thị Reo | - Ủy viên |

*** Thư ký Hội đồng quản trị:**

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nội dung quyết nghị:

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/3/2017.

Hội đồng quản trị đã tiến hành xem xét và thảo luận và thống nhất nội dung sau:

1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 26/02/2018
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHCĐ Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì. Địa chỉ: Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.



- Nội dung họp: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Các thành viên HĐQT nhất trí với số phiếu tán thành là 5/5 tương đương 100%.

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Lý

2. Ông Nguyễn Thế Anh

3. Ông Lê Anh Tuấn

4. Ông Ngô Trung Dũng

5. Bà Ngô Thị Reo



[Handwritten signatures of board members]



THƯ KÝ CUỘC HỌP

[Handwritten signature]

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

[Handwritten signature]

Nguyễn Văn Lý