

Số: 23./TVA - HĐQT

Hà nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
Phiên họp bất thường**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì đã được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/02/2018;

- Căn cứ công văn số 802/TCT-TCLĐ ngày 19/9/2018 của Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc: Đồng ý với đề xuất của đơn vị bổ nhiệm ông Trần Nguyên Quang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;

- Căn cứ vào biên bản họp ngày 10/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;

Hôm nay, ngày 10/10/2018, tại phòng họp 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 bổ nhiệm cán bộ theo văn bản số 802/TCT-TCLĐ ngày 19/9/2018 của Tổng công ty Viglacera - CTCP, tham dự cuộc họp gồm 05 thành viên:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Lý | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Thế Anh | Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| 3. Ông Trần Huy Vĩnh | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Đinh Quang Huy | Ủy viên HĐQT |

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

1. Bổ nhiệm ông Trần Nguyên Quang, Phụ trách sản xuất kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì kể từ ngày 10/10/2018.

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 Văn Lý
- Ông Nguyễn Thế Anh
- Ông Trần Huy Vĩnh
- Ông Lê Anh Tuấn
- Ông Đinh Quang Huy



.....

.....

.....

.....

.....