

Đại HĐQT Cty CP sứ Vig TTri
Hội đồng quản trị

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

Hà nội, ngày 05 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp bất thường lần thứ 1

- 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 28/2/2018.

- Căn cứ quyết định số: 558/TCT-HĐQT ngày 27/12/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP, về việc: Bổ trí lại người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì.

Hôm nay, ngày 05/01/2019, tại phòng họp Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì có 05 thành viên/05 thành viên gồm:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Lý | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Nguyễn Thế Anh | - Ủy viên. |
| 3. Ông Đinh Quang Huy | - Ủy viên. |
| 4. Ông Trần Huy Vĩnh | - Ủy viên. |
| 5. Ông Lê Anh Tuấn | - Ủy viên. |

Đã tiến hành thảo luận về nội dung quyết định số: 558/TCT-HĐQT nêu trên. Cuộc họp nhất trí như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Lý, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì để tiếp tục là Ủy viên Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì kể từ ngày 05/01/2019; Việc này sẽ được thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. Nhất trí cử Ông Trần Nguyên Quang, Quyền Tổng giám đốc Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty vào Ủy viên HĐQT Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì kể từ ngày 05/01/2019; Việc này sẽ được thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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 Đinh Quang Huy.....

Ông Trần Huy Vĩnh.....

Ông Lê Anh Tuấn.....

