

Đại HĐCĐ Cty CP sù Vig TTri
Hội đồng quản trị

Số: 02../TVA - HĐQT.

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

Hà nội, ngày 05 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ
Phiên họp bất thường lần thứ 2**

Hôm nay, ngày 05/01/2019, tại phòng họp Công ty Cổ phần sù Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị đã tiến hành hai phiên họp bất thường.

Địa điểm: Tại phòng họp Công ty CP sù Viglacera Thanh Trì.

Thành phần gồm:

1. Ông Nguyễn Thế Anh - Ủy viên.
2. Ông Trần Nguyên Quang - Ủy viên.
3. Ông Nguyễn Văn Lý - Ủy viên.
4. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên.
5. Ông Trần Huy Vĩnh - Ủy viên.
6. Ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên.

Nội dung quyết nghị:

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty CP sù Viglacera Thanh Trì thống nhất như sau:

Bầu Ông Nguyễn Thế Anh, người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP, Ủy viên HĐQT Công ty CP sù Viglacera Thanh Trì, giữ chức vụ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP sù Viglacera Thanh Trì kể từ ngày 05./01/2019; Việc này sẽ được thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí với số phiếu tán thành 6/6 tương đương 100%.

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Thế Anh.....

Ông Trần Nguyên Quang.....

Ông Lê Anh Tuấn.....

Ông Nguyễn Văn Lý.....

Ông Đinh Quang Huy.....

Ông Trần Huy Vĩnh.....

