

Đại HĐQT Cty CP sủ Vig TTri  
Hội đồng quản trị

Số: 04./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 1

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

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

**Thành phần 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.       |

**Nội dung quyết nghị:**

Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết về việc thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty CP sủ Viglacera Thanh Trì. Sau khi nghe Ông Nguyễn Văn Lý - Chủ tịch HĐQT Công ty đọc quyết định số: 558/TCT-HĐQT ngày 27/12/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP, về việc: Bỏ trí lại người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần sủ Viglacera Thanh Trì. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất ý kiến:

1. Ông Nguyễn Văn Lý, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP sủ Viglacera Thanh Trì để tiếp tục là Ủy viên Công ty CP sủ 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 sủ Viglacera Thanh Trì, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty vào Ủy viên HĐQT Công ty CP sủ 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 5/5 tương đương 100%.

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Lý.....

Ông Nguyễn Thế Anh.....

Ông Đinh Quang Huy.....

Ông Trần Huy Vĩnh.....

Ông Lê Anh Tuấn.....

