

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Ban triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn
cho người lao động năm 2019 (ESOP 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Biên bản họp HĐQT ngày 24 tháng 4 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập Ban triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019 (ESOP 2019) bao gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thế Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì – Trưởng ban
2. Ông Trần Nguyên Quang – UVHĐQT, Q.Tổng Giám đốc Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì – Phó ban
3. Ông Nguyễn Văn Lý – UVHĐQT Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì – Thành viên
4. Ông Lê Anh Tuấn – UVHĐQT Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì – Thành viên
5. Ông Trần Huy Vĩnh – UVHĐQT Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì – Thành viên

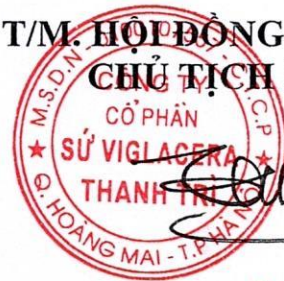
6. Ông Ngô Trọng Toán – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì – Thành viên
7. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Kế toán trưởng Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì – Thành viên
8. Bà Đỗ Thị Thanh Nhân – Trưởng phòng TCHC Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì – Thành viên

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: *NSV*

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP, PKT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Nguyễn Thế Anh