

Hà nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP CỦA 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 445/TCT-TCLĐ ngày 24/5/2019 của Tổng Công ty Viglacera – CTCP về: Công tác cán bộ;

Hôm nay, vào hồi 17h ngày 24/5/2019, tại phòng họp Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì gồm 06 thành viên:

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thế Anh    | Chủ tịch Hội đồng quản trị    |
| 2. Ông Trần Nguyên Quang | Ủy viên HĐQT, Q.Tổng giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Văn Lý     | Ủy viên HĐQT                  |
| 4. Ông Trần Huy Vĩnh     | Ủy viên HĐQT                  |
| 5. Ông Lê Anh Tuấn       | Ủy viên HĐQT                  |
| 6. Ông Đinh Quang Huy    | Ủy viên HĐQT                  |

Đã tiến hành thảo luận về nội dung công văn số 445/TCT-TCLĐ ngày 24/5/2019 của Tổng Công ty Viglacera – CTCP và nhất trí như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì kể từ 18h ngày 24/5/2019.

2. Cử Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Thạc sỹ QTKD – Cử nhân TCKT giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì kể từ 18h ngày 24/5/2019.

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 Thế Anh.....

Ông Nguyễn Văn Lý.....

Ông Trần Nguyên Quang.....

Ông Lê Anh Tuấn.....

Ông Trần Huy Vĩnh.....

Ông Đinh Quang Huy.....

