

Số: 3.6 /TVA-HĐQT

Hà nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT 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 Quyết định số 83/TCT- HĐQT ngày 04/6/2019 của Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc: Bổ trí lại người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì;

Hôm nay, vào hồi 8h ngày 04/6/2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì đã tiến hành phiên họp bất thường về việc thay đổi người đại diện phần vốn, thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty. Tham dự cuộc họp có 06 thành viên gồm:


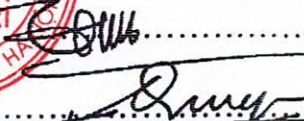
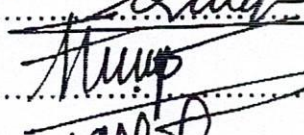

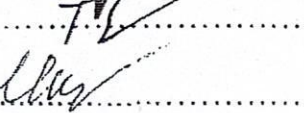
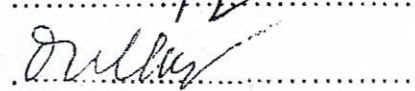
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thế Anh | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Văn Lý | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Huy Vĩnh | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Nguyên Quang | Ủy viên HĐQT |
| 6. Ông Đinh Quang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

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

1. Ông Trần Nguyên Quang, Quyền Tổng giám đốc Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì, thôi giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì để giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì kể từ ngày 04/6/2019.

2. Cử Ông Trần Huy Vĩnh là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty và là ủy viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì từ ngày 04/6/2019.

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

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