

Số: 44../TVA - HĐQT.

Hà nội, ngày 07 tháng 09 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 07/09/2019, tại phòng họp Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị đã tiến hành hai phiên họp bất thường.

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

Thành phần gồm:

1. Ông Quách Hữu Thuận - Ủy viên.
2. Ông Trần Huy Vĩnh - Ủy viên.
3. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên.
4. Ông Nguyễn Văn Lý - Ủy viên.
5. Ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên.
6. Ông Trần Nguyên Quang - 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 sữa Viglacera Thanh Trì. Sau khi nghe Ông Trần Nguyên Quang - UV HĐQT Công ty đọc quyết định số: 34/TCT-HĐQT ngày 05/9/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP, về việc: Bố trí lại người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất ý kiến:

1. Ông Nguyễn Thế Anh, thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì, kể từ ngày 07/09/2019; Việc này sẽ được thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. Nhất trí cử Ông Quách Hữu Thuận, Giám đốc Công ty CP Viglacera Tiên sơn, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty vào Ủy viên HĐQT Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì kể từ ngày 07/09/2019; 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 Quách Hữu Thuận.....

Ông Trần Huy Vĩnh.....

Ông Đinh Quang Huy.....

Ông Nguyễn Văn Lý.....

Ông Lê Anh Tuấn.....

Ông Trần Nguyên Quang.....

