

Số: 46.../TVA-HĐQT.

Hà nội, ngày 07 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc: Thay đổi Chủ tịch và nhân sự Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Các Cổ đông Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2019.

- Căn cứ quyết định số: 34/TCT-HĐQT ngày 05/9/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP, về việc: Bổ trí lại người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì.

- Căn cứ vào nghị quyết phiên họp bất thường lần thứ 1 số: 44./TVA-HĐQT, ngày 07/09/2019 và Nghị quyết phiên họp bất thường lần thứ 2 số: 45./TVA-HĐQT, ngày 07/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì đã quyết nghị một số nội dung sau:

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;

2. Ông Quách Hữu Thuận, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP, Ủy viên HĐQT Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì, giữ chức vụ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì kể từ ngày 07/09/2019.

Hội đồng quản trị Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì thông báo để toàn thể Cổ đông biết./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Tổng Cty Viglacera (Thay b/cáo)
- Lưu HĐQT Cty.



QUÁCH HỮU THUẬN