

Hà nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Phiên họp bất thường lần thứ 1

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2019;

- Căn cứ quyết định số: 241/TCT-HĐQT ngày 11/11/2020 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;

Hôm nay, ngày 27/11/2020, tại phòng họp Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì có 06 thành viên/06 thành viên gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Khoa - 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.

Đã tiến hành thảo luận về nội dung quyết định số: 241/TCT-HĐQT nêu trên. Cuộc họp nhất trí như sau:

1. Ông Quách Hữu Thuận, thôi là người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì kể từ ngày 27/11/2020; Việc này sẽ được thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. Nhất trí cử Ông Nguyễn Minh Khoa, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, là người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty vào Ủy viên HĐQT Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì, kể từ ngày 27/11/2020; Việc này sẽ được thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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 Minh Khoa

Ông Trần Huy Vĩnh

Ông Đinh Quang Huy

Ông Nguyễn Văn Lý

Ông Lê Anh Tuấn

Ông Trần Nguyên Quang