

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA
CTY CP SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 42 /TVA - HĐQT.

Hà nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

**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 27/11/2020, 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 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.

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 Huy Vĩnh - UV HĐQT Công ty đọc 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. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất ý kiến:

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.

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 Nguyễn Minh Khoa.....

Ông Trần Huy Vĩnh.....

Ông Đinh Quang Huy.....

Ông Nguyễn Văn Lý.....

Ông Lê Anh Tuấn.....

Ông Trần Nguyên Quang.....