

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp bất thường

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SỮ Viglacera Thanh Trì được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông và được thông qua kể từ ngày 25/6/2019;

- Căn cứ Công văn số 44/TCT-TCLĐ ngày 03/2/2021 của Tổng công ty Viglacera về việc: "Trả lời văn bản của Công ty CP SỮ Viglacera Thanh Trì";

Hôm nay, ngày 08/2/2021, tại phòng họp Công ty cổ phần SỮ Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị Công ty gồm 06 thành viên:

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

Đã tiến hành thảo luận về nội dung Công văn số 44/TCT-TCLĐ ngày 03/2/2021 của Tổng công ty Viglacera và nhất trí như sau:

1. Ông Trần Nguyên Quang thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty CP SỮ Viglacera Thanh Trì để nhận nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc Tổng công ty phân công;

2. Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Khuất Quảng Thức, cử nhân Kinh tế giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty CP SỮ Viglacera Thanh Trì.

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.....