

Số: 13 /TVA-HĐQT

Về việc: Thay đổi Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Các cổ đông Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì

- 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 16/4/2021;

- Căn cứ Quyết định số 104/TCT-HĐQT ngày 03/06/2024 của HĐQT Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc bố trí lại nhân sự tại Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì;

- Căn cứ Nghị Quyết số 11./TVA-HĐQT ngày 18/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì;

Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì xin thông báo tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Cổ đông về Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Ông Lê Anh Tuấn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 2. Ông Khuất Quang Thức | - Ủy viên kiêm Tổng giám đốc. |
| 3. Ông Đinh Quang Huy | - Ủy viên. |
| 4. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu | - Ủy viên. |
| 5. Ông Nguyễn Đình Khánh | - Ủy viên kiêm Phó tổng giám đốc. |

Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì thông báo tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước và toàn thể Cổ đông được biết.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Lưu HĐQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

LÊ ANH TUẤN

Số: 14 /TVA-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỮ VIGLACERA THANH TRÌ
(Về việc phân công nhiệm vụ đối với các Thành viên Hội đồng quản trị)

- 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 16/4/2021;
- Căn cứ Quyết định số 104/TCT-HĐQT ngày 03/06/2024 của HĐQT Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc bố trí lại nhân sự tại Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Nghị Quyết số 14/TVA-HĐQT ngày 18/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì;

Hội đồng quản trị Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì thông báo phân công công tác đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Chịu trách nhiệm trước Nhà nước, Tổng công ty, các cổ đông về mọi mặt hoạt động của Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì và các quy định hiện hành.
- Trực tiếp tổ chức nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển; Kế hoạch dài hạn; Dự án đầu tư quy mô lớn; Phương án đổi mới tổ chức, nhân sự chủ chốt của Công ty; Tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì.
- Tổ chức chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty; Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty ký các văn bản và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Ông Khuất Quang Thức, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

Là người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ của Công ty và các quy định hiện hành.

- Công tác tài chính, kế toán, quản lý sử dụng vốn của Công ty.
- Công tác quản lý đầu tư của công ty (Các thủ tục pháp lý về quản lý như: Lập, phê duyệt, triển khai thực hiện dự án, quyết toán dự án).



3. Ông Đinh Quang Huy, Ủy viên HĐQT Công ty

Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty các lĩnh vực được phân công quản lý gồm:

- Chiến lược phát triển công ty ngắn hạn và dài hạn. Quan hệ đối tác trong lĩnh vực sử dụng sinh nhằm đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới và thị trường.
- Công tác đoàn thể; Chế độ chính sách đối với người lao động; Công tác thi đua khen thưởng của Công ty; Việc thực hiện quy chế dân chủ của Công ty.
- Tổ chức, bố trí bộ máy sản xuất.
- Kiểm tra, kiểm soát qui trình sản xuất.
- Nghiên cứu đổi mới công nghệ sản xuất.

4. Ông Nguyễn Đình Khánh, Ủy viên HĐQT Công ty

Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty các lĩnh vực được phân công quản lý gồm:

- Tổ chức, bố trí bộ máy sản xuất.
- Kiểm tra, kiểm soát qui trình sản xuất.
- Nghiên cứu đổi mới công nghệ sản xuất.
- Thực hiện kế hoạch sản xuất;
- Công tác định mức kinh tế kỹ thuật; Định mức lao động, tiền lương, tiêu chuẩn sản phẩm sản xuất của Công ty và theo dõi thực hiện.
- Công tác an toàn và vệ sinh lao động.

5. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, UVHĐQT Công ty

Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty các lĩnh vực được phân công quản lý gồm:

- Bao tiêu bán hàng theo kế hoạch Doanh thu được giao.
- Công tác hoạch định chiến lược, phát triển thị trường, phát triển sản phẩm mới.

6. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chủ động thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công quản lý và chịu trách nhiệm về việc triển khai các nhiệm vụ được phân công trước Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo tới các phòng, phân xưởng của Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Tổng công ty (để báo cáo);
- Ủy viên HĐQT, BKS Cty;
- Các phòng, phân xưởng;
- Lưu HĐQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ ANH TUẤN