

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

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

- 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 Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Khoa ngày 18/6/2024;

Hôm nay, ngày 18/06/2024, tại Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì. Hội đồng quản trị Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì gồm các thành viên:

1. Ông Lê Anh Tuấn – UV HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Khuất Quang Thúc – UV HĐQT
3. Ông Đinh Quang Huy – UV HĐQT
4. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu – UV HĐQT
5. Ông Nguyễn Đình Khánh – UV HĐQT


Tiến hành thảo luận về bố trí nhân sự của Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì. Cuộc họp nhất trí như sau:

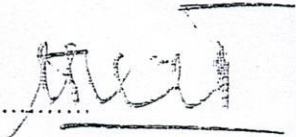
1. Tiếp nhận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Khoa – Phó Tổng giám đốc tổng công ty, thành viên HĐQT Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì.

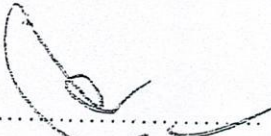
2. Nhất trí bầu Ông Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty CP Việt Trì Viglacera, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì, kể từ ngày quyết nghị.

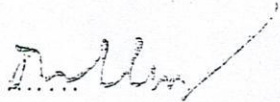
Các nội dung sẽ được báo cáo, xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.


Cuộc họp kết thúc cùng ngày và được đọc lại cho các thành viên cùng nghe, 100% nhất trí với nội dung trên.

Ông Lê Anh Tuấn 

Ông Khuất Quang Thúc 

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu 

Ông Đinh Quang Huy 

Ông Nguyễn Đình Khánh 

Số: 11 /TVA-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ  
Phiên họp bất thường**

Hôm nay, ngày 18/6/2024, tại Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành phiên họp bất thường, thống nhất quyết nghị một số nội dung sau:

**Nội dung Quyết nghị:**

1. Tiếp nhận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Khoa – Phó Tổng giám đốc tổng công ty, thành viên HĐQT Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì.

2. Nhất trí bầu Ông Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty CP Việt Trì Viglacera, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì, kể từ ngày quyết nghị.

Các nội dung sẽ được báo cáo, xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Các thành viên Hội đồng quản trị 100% nhất trí với nội dung trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tọa



**LÊ ANH TUẤN**

**Nơi nhận:**

- Công bố thông tin;
- UBCK, sở GD&ĐT HN;
- Quý vị cổ đông;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT Cty.