

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì

.....

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sữa Viglacera thông qua ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thông qua ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/10/2025 của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì.

## QUYẾT NGHỊ

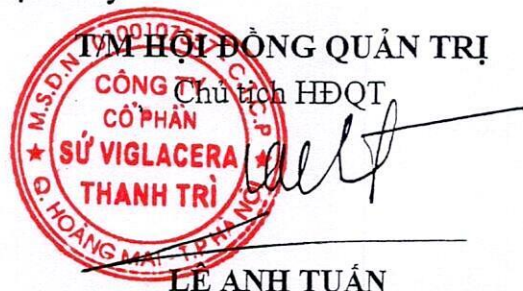
**Điều 1:** Ông Khuất Quang Thúc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì kể từ ngày 09 tháng 10 năm 2025.

**Điều 2:** Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Anh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì kể từ ngày 09 tháng 10 năm 2025.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì, và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:** ✓

- Các thành viên HĐQT
- Ban Tổng giám đốc
- PKT, VP



Số: 14 /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ**  
**Phiên họp bất thường**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì

Trụ sở chính: Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội

Giấy CNĐKKD Công ty cổ phần số: 0100107557 đăng ký lần đầu ngày 29 tháng 04 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 07 tháng 5 năm 2024.

**I. Thành phần tham dự cuộc họp gồm:** 05 thành viên

- Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Khuất Quang Thúc - Ủy viên
- Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Việt Cường - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Đình Khánh - Ủy viên

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Cách thức họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

**II. Nội dung cuộc họp**

Căn cứ Quyết định số 569/TCT-TCLĐ ngày 08/10/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì.

Hội đồng quản trị cùng nhau trao đổi bàn bạc để thống nhất nội dung sau:

- Ông Khuất Quang Thúc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Anh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì.



### III. Kết quả biểu quyết

- Hội đồng quản trị đã nhất trí tán thành toàn văn nội dung đã thảo luận trên với tổng số 5/5 ủy viên HĐQT đạt tỷ lệ 100%
- Cuộc họp kết thúc vào 14h cùng ngày. Biên bản được lập trước khi kết thúc cuộc họp, các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.
- Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này, cùng nhất trí với nội dung trên và ký tên dưới đây.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

**CHỦ TỌA**

Chủ tịch HĐQT



*[Signature]*  
**Lê Anh Tuấn**

Thư ký

*[Signature]*  
**Nguyễn Thị Hồng Hạnh**

1. Ông Khuất Quang Thúc: ..... *[Signature]* .....

2. Ông Đinh Quang Huy: ..... *[Signature]* .....

3. Ông Nguyễn Việt Cường: ..... *[Signature]* .....

4. Ông Nguyễn Đình Khánh: ..... *[Signature]* .....



