

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA
CTY CP SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

Số: 12../TVA - HĐQT.

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

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.....



Hà nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp bất thường lần thứ 1

- 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 25/6/2019;

- Căn cứ 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;

Hôm nay, ngày 27/11/2020, tại phòng họp Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì có 06 thành viên/06 thành viên 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.

Đã tiến hành thảo luận về nội dung quyết định số: 241/TCT-HĐQT nêu trên. Cuộc họp nhất trí như sau:

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.

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

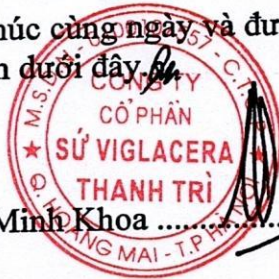
Ông Trần Huy Vĩnh.....

Ông Đinh Quang Huy.....

Ông Nguyễn Văn Lý.....

Ông Lê Anh Tuấn.....

Ông Trần Nguyên Quang.....



Hà nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp bất thường lần thứ 2

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2019.

- Căn cứ 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 sứ Viglacera Thanh Trì.

- Căn cứ Nghị quyết số: 27/TVA-HĐQT, ngày 27/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì.

Hôm nay, ngày 27/11/2020, tại phòng họp Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì có 06 thành viên/06 thành viên 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.

Đã tiến hành thảo luận về nội dung quyết định số: 241/TCT-HĐQT nêu trên. Cuộc họp nhất trí như sau:

Bầu Ông Nguyễn Minh Khoa, người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP, Ủy viên HĐQT Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì, giữ chức vụ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì kể từ ngày 27/11/2020; Việc này sẽ được thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

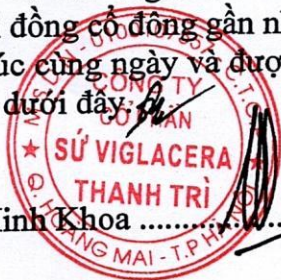
Ông Trần Huy Vĩnh.....

Ông Đinh Quang Huy.....

Ông Nguyễn Văn Lý.....

Ông Lê Anh Tuấn.....

Ông Trần Nguyên Quang.....



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: 13.../TVÁ - 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 2**

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:

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì thống nhất như sau:

Bầu Ông Nguyễn Minh Khoa, người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP, Ủy viên HĐQT Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì, giữ chức vụ là 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.

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.....



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA
CTY CP SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

Số: 14../TVA - HĐQT.

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

Hà nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc: Thay đổi Chủ tịch và nhân sự Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần 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 25/6/2019.

- Căn cứ 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.

- Căn cứ vào nghị quyết phiên họp bất thường lần thứ 1 số:/TVA-HĐQT, ngày/11/2020 và Nghị quyết phiên họp bất thường lần thứ 2 số:/TVA-HĐQT, ngày/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì đã quyết nghị một số nội dung sau:

1. Ông Quách Hữu Thuận, thôi là người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Viglacera-CTCP, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì kể từ ngày/11/2020.

2. Ông Nguyễn Minh Khoa, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, là người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty là Ủy viên HĐQT Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì, giữ chức vụ là Chủ tịch HĐQT Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì kể từ ngày/11/2020.

Hội đồng quản trị Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì thông báo để toàn thể Cổ đông biết./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Tổng Cty Viglacera (Thay b/cáo)
- Lưu HĐQT Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN MINH KHOA

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA
CTY CP SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

Số: 15.../TVA - HĐQT.

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

Hà nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

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 25/6/2019.

- Căn cứ quyết định số: 241/TCT-HĐQT ngày 11/11/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP, về việc: Bố trí lại người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì.

- Căn cứ vào nghị quyết phiên họp bất thường lần thứ 1 số:/TVA-HĐQT, ngày/11/2020 và Nghị quyết phiên họp bất thường lần thứ 2 số:/TVA-HĐQT, ngày/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì đã quyết nghị một số nội dung sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 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 Nguyễn Minh Khoa, 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 Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì và các quy định hiện hành; Trực tiếp tổ chức nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển; Kế hoạch ngắn và 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 Cổ phần 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 Trần Huy Vĩnh, Ủy viên HĐQT Công ty, Quyền 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 Nguyễn Văn Lý, Ủy viên HĐQT Công ty



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

- Phát triển sản phẩm mới và thị trường, phụ trách công tác tài chính.
- Công tác đoàn thể; Chế độ chính sách đối với người lao động; Công tác thi đua khen thưởng của Công ty.

4. 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:

- Quan hệ đối tác trong lĩnh vực sử dụng sinh nhằm đổi mới công nghệ.
- Việc thực hiện quy chế dân chủ của Công ty.

5. Ông Lê Anh Tuấn, Ủy viên HĐQT Công ty

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

- Theo dõi thực hiện kế hoạch sản xuất; Phát triển sản phẩm mới.
- 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.

6. Ông Trần Nguyên Quang, 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.
- Công tác an toàn và vệ sinh lao động.

7. 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 trên trước Hội đồng quản trị Công ty.

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

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo)
- Ủy viên HĐQT
- Trưởng BKS
- Các phòng ban, PX.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN MINH KHOA