

Số: 45../TVA - HĐQT.

Hà nội, ngày 07 tháng 09 năm 2019

**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 07/09/2019, 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 Quách Hữu Thuận - 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 Quách Hữu Thuận, 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 07/09/2019; 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 Quách Hữu Thuận.....

Ông Trần Huy Vĩnh.....

Ông Đinh Quang Huy.....

Ông Nguyễn Văn Lý.....

Ông Lê Anh Tuấn.....

Ông Trần Nguyên Quang.....

