

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2019

**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 sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2019.

- Căn cứ quyết định số: 34/TCT-HĐQT ngày 05/9/2019 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 07/09/2019, 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 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. |

Đã tiến hành thảo luận về nội dung quyết định số: 34/TCT-HĐQT nêu trên. Cuộc họp nhất trí như sau:

1. Ông Nguyễn Thế Anh, thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty, thôi giữ chức vụ 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.

2. Nhất trí cử Ông Quách Hữu Thuận, Giám đốc Công ty CP Viglacera Tiên Sơn, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty vào Ủy viên HĐQT 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.

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.

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.....

