

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

*“V/v Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tổng công ty Viglacera - CTCP ”*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn đi kèm;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/06/2019 và các sửa đổi, bổ sung.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Viglacera - CTCP gồm những Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT TCT - Trưởng ban
2. Ông Luyện Công Minh - Phó Chủ tịch HĐQT TCT - Phó ban
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT TCT, Tổng giám đốc TCT -
Thành viên
4. Bà Đỗ Thị Phương Lan - Thành viên HĐQT TCT - Thành viên
5. Ông Trần Ngọc Anh - Thành viên HĐQT TCT, Phó Tổng giám đốc TCT -
Thành viên
6. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc TCT, Trưởng ban thư ký HĐQT -
Thành viên
7. Ông Ngô Trọng Toán - Kế toán trưởng TCT - Thành viên
8. Bà Trần Thị Minh Loan - Giám đốc Ban TCKT - Thành viên
9. Ông Nguyễn Đức Luyện - Phó giám đốc Ban TCKT - Thành viên
10. Bà Phạm Ngọc Bích - Trưởng Ban Kiểm soát TCT - Thành viên
11. Ông Nguyễn Quý Tuấn - Chủ tịch Công đoàn TCT - Thành viên

Điều 2: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Viglacera - CTCP có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, thủ tục và tổ chức đại hội theo kế hoạch và quy định của pháp luật.

Điều 3: Giúp việc cho Ban Tổ chức có các Tổ công tác:

1. Tổ kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự đại hội.

Ông Nguyễn Vũ Anh - Trưởng phòng CNTT TCT - Tổ trưởng

2. Tổ lễ tân

Ông Bùi Anh Tuấn - Chánh Văn phòng TCT - Tổ trưởng

(Danh sách chi tiết kèm theo)

Điều 4: Các Ông (Bà) có tên như Điều 1, Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 1,3;
- TGD TCT;
- Các Phòng, Ban TCT;
- Lưu: VP TCT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Danh sách các Tổ giúp việc kèm theo Quyết định số 105/TCT-HĐQT
ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty**

I. Tổ kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự đại hội:

1. Nguyễn Vũ Anh - Trưởng phòng CNTT TCT - Tổ trưởng
2. Phạm Ngọc Bích - Trưởng BKS TCT - Tổ phó
3. Nguyễn Thị Cẩm Vân - Thành viên BKS TCT - Tổ viên
4. Ngô Trọng Toán - Kế toán trưởng TCT - Tổ viên
5. Trần Thị Minh Loan - Giám đốc Ban TCKT TCT - Tổ viên
6. Nguyễn Thị Thanh Bình - Ban TCKT TCT - Tổ viên
7. Tống Thị Thùy - Ban TCKT TCT - Tổ viên
8. Lê Ngân Bình - Ban TCKT TCT - Tổ viên
9. Nguyễn Thị Châu - Ban TCKT - Tổ viên
10. Trịnh Thị Hương - Ban TCKT - Tổ viên
11. Lê Ngọc Dung - Ban TCKT - Tổ viên
12. Nguyễn Đức Thành - Ban TCKT - Tổ viên
13. Nguyễn Xuân Phong - Phòng TCLĐ TCT - Tổ viên
14. Nguyễn Ánh Dương - Phòng TCLĐ TCT - Tổ viên
15. Nguyễn Thị Quế - Ban KHĐT TCT - Tổ viên
16. Nguyễn Thị Thúy Hà - Công đoàn TCT - Ủy viên
17. Trần Thị Nhung - Ban Thương mại TCT - Tổ viên
18. Nguyễn Trung Nguyên - Phòng PCĐN TCT - Tổ viên
19. Phạm Thị Vân Hạnh - Phòng PCĐN TCT - Tổ viên
20. Lê Bá Việt Dũng - Phòng PCĐN TCT - Tổ viên

II. Tổ lễ tân

1. Bùi Anh Tuấn - Chánh Văn phòng TCT - Tổ trưởng
2. Đào Thị Thanh Ngọc - Văn phòng TCT - Tổ viên
3. Đinh Thị Cẩm Tú - Văn phòng TCT - Tổ viên
4. Lê Mậu Dân - Phòng CNTT TCT - Tổ viên
5. Lê Bảo Vinh - Ban TM TCT - Tổ viên
6. Nguyễn Thu Thảo - Ban TM TCT - Tổ viên
7. Nguyễn Thành Nam - Ban TM TCT - Tổ viên