

Số: 20/TVA-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ  
Phiên họp bất thường**

- 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 16/4/2021;

- Căn cứ Công văn số 164/TCT-TCLĐ ngày 15/04/2021 của Tổng công ty Viglacera - CTCP, về việc: “Công tác cán bộ”.

Hôm nay, ngày 16/4/2021, 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 - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Khuất Quang Thúc - Ủy viên.
3. Ông Trần Huy Vĩnh - Ủy viên.
4. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên.
5. Ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên.
6. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Ủy viên

Sau khi thảo luận, Hội đồng Quản trị thống nhất như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kinh tế Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì để nghỉ theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 16/4/2021;

2. Tiếp nhận và Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kinh tế Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì, kể từ ngày 16/4/2021;

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí với số phiếu tán thành 6/6 tương đương 100% và ký tên dưới đây.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.



**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*Nguyễn Minh Khoa*

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Phiên họp bất thường**

- 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 16/4/2021;
- Căn cứ Công văn số 164/TCT-TCLĐ ngày 15/04/2021 của Tổng công ty Viglacera - CTCP, về việc: “Công tác cán bộ”.

Hôm nay, vào hồi 14 giờ ngày 16/4/2021, 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 | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Khuất Quang Thúc | - Ủy viên.       |
| 3. Ông Trần Huy Vĩnh    | - Ủy viên.       |
| 4. Ông Đinh Quang Huy   | - Ủy viên.       |
| 5. Ông Lê Anh Tuấn      | - Ủy viên.       |
| 6. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu | - Ủy viên        |

Đã tiến hành thảo luận về nội dung Công văn số 164/TCT-TCLĐ ngày 15/4/2021 của Tổng công ty Viglacera - CTCP, về việc: “Công tác cán bộ”. Cuộc họp nhất trí như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kinh tế Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì để nghỉ theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 16/4/2021;

2. Tiếp nhận và Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kinh tế Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì, kể từ ngày 16/4/2021;

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 Khuất Quang Thúc .....

Ông Lê Anh Tuấn .....

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu .....

Số: 22 /TVA-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm cán bộ

.....

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông và được thông qua kể từ ngày 16/4/2021;

- Căn cứ Công văn số 164/TCT-TCLĐ ngày 15/4/2021 của Tổng công ty Viglacera về việc: “Công tác cán bộ”;

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 20 /TVA - HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Tiếp nhận và Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kinh tế Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh được xếp lương theo Quyết định số 59/STT-TCHC ngày 01/04/2016; Hệ số lương: 3,6 ; Bậc lương: II/II ; Bảng lương Kế toán trưởng Công ty và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) UVHĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, Quản đốc, Phụ trách các phân xưởng và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu TCHC.



**CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*Nguyễn Minh Khoa*

Số: 21/TVA-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Công tác cán bộ

.....

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông và được thông qua kể từ ngày 16/4/2021;

- Căn cứ Công văn số 164/TCT-TCLĐ ngày 15/4/2021 của Tổng công ty Viglacera về việc: “Công tác cán bộ”;

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 21/TVA - HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bà Nguyễn Thị Hương Giang, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kinh tế Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì đề nghị theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) UVHĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, Quản đốc, Phụ trách các phân xưởng và bà Nguyễn Thị Hương Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu TCHC.



**CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*Nguyễn Minh Khoa*