

Số: 15./TVA - HĐQT.

Hà Nội, ngày 01 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 25/6/2019;

- Căn cứ văn bản số 136/TCT-TCLĐ ngày 31/03/2021 của Tổng công ty Viglacera - CTCP, về việc: “Công tác cán bộ”.

Hôm nay, ngày 01/04/2021, 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 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

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

1. Ông Trần Huy Vĩnh, thôi giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì để nghỉ chữa bệnh theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 01/4/2021;

2. Cử Ông Khuất Quang Thúc, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì kể từ ngày 01/4/2021;

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

Ông Nguyễn Minh Khoa.....

Ông Trần Huy Vĩnh.....

Ông Đinh Quang Huy.....

Ông Nguyễn Văn Lý.....

Ông Lê Anh Tuấn.....

Ông Trần Nguyên Quang.....

