

Hà nội, ngày 04 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 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, vào hồi 10 h 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

Đã tiến hành thảo luận về nội dung văn bản số 136/TCT-TCLĐ ngày 31/3/2021 của Tổng công ty Viglacera - CTCP, về việc: “Công tác cán bộ”. Cuộc họp nhất trí 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 Thức, 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;

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 Nguyễn Văn Lý.....

Ông Lê Anh Tuấn

Ông Trần Nguyên Quang.....