

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ
VIGLACERA THANH TRÌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10 / TVA-KT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03 /TVA – HĐQT ngày 19 /01/2022 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì như sau:

Trường hợp miễn nhiệm

- Ông: Trần Huy Vĩnh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do từ nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/01/2022

*Tài liệu đính

- Nghị quyết HĐQT số 03/TVA-HĐQT ngày 19/01/2022 về việc thay đổi nhân sự HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



**T/L TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Số: .03../TVA - HĐQT.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

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

- Căn cứ luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sữa Viglacera Thanh trì được sửa đổi thông qua ngày 16/04/2021
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sữa Viglacera Thanh trì ngày 19/01/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ông Trần Huy Vĩnh thôi là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP và thôi là Ủy viên HĐQT Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Nhất trí thu hồi lại Nghị quyết HĐQT số 01/TVA-HĐQT ngày 18/1/2022 và thay thế bằng nghị quyết này.

Điều 3. Những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- UBCK, sở GD&ĐT HN;
- Quý vị cổ đông;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

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 Quyết định số: 03/TCT-HĐQT ngày 10/01/2022 của Tổng công ty Viglacera - CTCP, về việc: “cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tham gia HĐQT Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì”.

- Căn cứ đơn từ nhiệm, xin nghỉ việc của Ông Trần Huy Vĩnh;

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01/TVA-HĐQT ngày 18/01/2022

Hôm nay, ngày 19/01/2022, tại phòng họp Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì có các thành viên gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Khoa – Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp.
2. Ông Khuất Quang Thúc – UV HĐQT
3. Ông Đinh Quang Huy – UV HĐQT
4. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu – UV HĐQT
5. Ông Lê Anh Tuấn – UV HĐQT
6. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Kế toán trưởng, Thư ký cuộc họp.

Đã tiến hành thảo luận về nội dung đơn và Quyết định số: 03/TCT-HĐQT ngày 10/01/2022 của Tổng công ty Viglacera - CTCP nêu trên. Cuộc họp nhất trí như sau:

1. Ông Trần Huy Vĩnh thôi là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP và thôi là Ủy viên HĐQT Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

2. Nhất trí thu hồi lại Nghị quyết HĐQT số 01/TVA-HĐQT ngày 18/1/2022.

Cuộc họp kết thúc cùng ngày và được đọc lại cho mọi người cùng nghe, nhất trí với nội dung trên:

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Hồng Hạnh



Nguyễn Minh Khoa