

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi : Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 16/5/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Tạ Vũ Nam Giang
- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng TCHC, Thư ký, Người công bố thông tin Công ty

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/5/2015

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Văn Hiếu

- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty

- Lý do miễn nhiệm : Ông Nguyễn Văn Hiếu làm đơn xin từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/5/2015

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Cơ

CTCP VIGLACERA TỪ SƠN
Đ/c: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Giấy CN ĐKKD số 2300101958 do
Sở KH&ĐT BN cấp ngày 25/9/2013

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

Từ Sơn, ngày 16 tháng 5 năm 2015.

Số: 35/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty,
bổ nhiệm mới chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn;
- Căn cứ Văn bản số 33/HĐQT ngày 14/5/2015 của Chủ tịch HĐQT về việc Lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên HĐQT Công ty về miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Hiếu, bổ nhiệm mới chức danh Thành viên HĐQT đối với bà Tạ Vũ Nam Giang;
- Căn cứ Biên bản số 34/BB-HĐQT ngày 15/5/2015 về việc Kiểm phiếu biểu quyết (phiếu ý kiến) của các Thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Hiếu, kể từ ngày 16/5/2015.

Điều II: Bổ nhiệm mới chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với bà Tạ Vũ Nam Giang, kể từ ngày 16/5/2015.

Điều III: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2015.

Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Văn Hiếu và bà Tạ Vũ Nam Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như điều III;
- Lưu HĐQT, hồ sơ cá nhân.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Văn Cơ