

Số: 651/VIT - TCKT
“V/v: Thay đổi nhân sự”

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 8 năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Ngày 13/8/2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã thông qua việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và ra Quyết định cụ thể như sau:

Quyết định số 136/VIT-HĐQT ngày 14/8/2015 về việc ông Ngô Trọng Toán thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng và thôi nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn để nhận nhiệm vụ mới;

Quyết định số 137/VIT-HĐQT và Quyết định số 138/VIT-HĐQT ngày 14/8/2015 về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phụ trách phòng Kế hoạch đầu tư Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (Mã chứng khoán: VIT) báo cáo để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, các Cổ đông và Nhà đầu tư được biết.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Website: viglacerationsoh.com;
- Lưu TCHC, TCKT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN



GIÁM ĐỐC
Quách Hữu Thuận

Số: 136 /VIT - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 8 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**
Về việc: Cán bộ thôi giữ chức vụ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
Căn cứ Nghị quyết số 135/VIT – HĐQT ngày 13/8/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc: Thay đổi nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông Ngô Trọng Toán, Cử nhân kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng và thôi nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Điều 2. Ông Ngô Trọng Toán có trách nhiệm bàn giao công việc liên quan cho Kế toán trưởng mới của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

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

Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, các phòng ban nghiệp vụ Công ty, Nhà máy và ông Ngô Trọng Toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT CT; *[Signature]*
- Phó GD, CTCĐ CT;
- Ban Kiểm soát CT;
- Các phòng NV, Nhà máy;
- Lưu TCHC, Thư ký HĐQT.



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Nguyễn Minh Tuấn

Số: 137 /VIT - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 8 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN
"Về việc: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty"**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
Căn cứ Nghị quyết số 135/VIT – HĐQT ngày 13/8/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc : Thay đổi nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phụ trách phòng Kế hoạch đầu tư Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hà được xếp lương Kế toán trưởng bậc 1/2 có hệ số là 5,65.

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

Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, các phòng ban Công ty , nhà máy và bà Nguyễn Thị Thúy Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT CT; *ban*
- Phó GD, CTCĐ CT;
- Ban Kiểm soát CT;
- Các phòng NV, Nhà máy;
- Lưu TCHC, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Minh Tuấn
CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN TRỊ

Số: 138 /VIT - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 8 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN
"Về việc: Giao nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị"**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
Căn cứ Nghị quyết số 135/VIT – HĐQT ngày 13/8/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc: Thay đổi nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Quyền Kế toán trưởng Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn trực tiếp kiêm nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hà có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

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

Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn, Giám đốc Nhà máy Viglacera Thái Bình và bà Nguyễn Thị Thúy Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3; *ban*
- Thành viên HĐQT CT;
- Ban Kiểm soát CT;
- Các phòng NV, Nhà máy;
- Lưu TCHC, Thư ký HĐQT.



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Nguyễn Minh Tuấn