

Số: 26 /VIT - TCKT
“V/v: Thay đổi nhân sự”

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2017

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 18/01/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã thông qua việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng và thay đổi thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thuý Hà, Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

2. Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Giám đốc Ban Bất động sản thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và thôi Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, đồng thời cử ông Nguyễn Hồng Phong, Chuyên viên Ban Gạch ốp lát - Sứ vệ sinh Tổng Công ty, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giữ chức vụ Ủy viên 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: viglaceratienson.com;
- Lưu TCHC, TCKT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN



GIÁM ĐỐC

Quách Hữu Thuận

Số : 02 /VIT- HĐQT

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2017.

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Căn cứ Quyết định số 1309/QĐ-BXD ngày 19/7/2007 của Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn thuộc Tổng công ty thủy tinh và Gốm xây dựng thành Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 30/10/2007, sửa đổi bổ sung ngày 19/3/2010;

Căn cứ công văn số 17/TCT – TCLĐ ngày 13/01/2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera về việc công tác cán bộ;

Căn Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp bất thường số : 01/VIT-HĐQT ngày 18/01/2017 về việc bổ nhiệm kế toán trưởng;

Căn cứ tình hình thực tế yêu cầu công việc và năng lực của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, cử nhân Kế toán, thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quyền kế toán trưởng Công ty Cổ phần Viglacera Tiên sơn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày quyết định.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hà được xếp lương bậc 1/2; hệ số 3,3 mức lương 10.230.000 đồng (Bảng lương của Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng - Công ty loại 1).

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc công ty, Kế toán trưởng, Giám đốc các nhà máy; Trưởng các phòng, ban có liên quan và bà Nguyễn Thị Thúy Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (đề báo cáo)
- Như điều 3;
- Lưu HĐQT *mm*



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Minh Tuấn

SỐ: 05 /VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN
(Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ban hành ngày 30/10/2007, sửa đổi bổ sung ngày 07/02/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 04 /VIT-HĐQT ngày 18 /01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Giám đốc Ban Bất động sản thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và thôi Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

2. Ông Nguyễn Hồng Phong, Chuyên viên Ban Gạch ốp lát - Sứ vệ sinh Tổng Công ty, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

ĐIỀU 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Nhà máy, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT Viglacera-CTCP (báo cáo);
- Lưu HĐQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA
TIÊN SƠN
H. TIÊN DU - T. BẮC NINH
Nguyễn Minh Tuấn