

Số: 636 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 248
.....giờ.....ngày 18/12/17
Chuyên:.....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ trí lại người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Từ Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera- CTCP được ĐHCĐ thông qua ngày 02/7/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 151/TCT-HĐQT ngày 11/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ trí lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn như sau:

1/ Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc TCT, thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và thôi ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn;

2/ Cử ông Nguyễn Huy Thuật, Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hữu Hưng, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn và giới thiệu là ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn.

Điều 2. Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn có trách nhiệm sử dụng quyền của cổ đông là Tổng công ty để có ý kiến biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn để thực hiện phương án bổ trí, sắp xếp trên của Tổng công ty.

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

Tổng Giám đốc Tổng công ty; Trưởng các phòng, ban có liên quan của Tổng công ty; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Từ Sơn và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: *[Signature]*

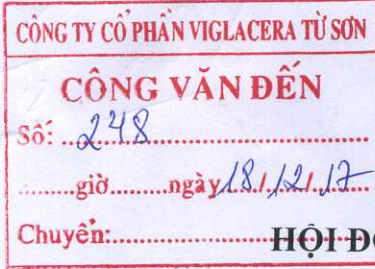
- Như điều 3;
- HĐQT TCT;
- Các Phó TGD.TCT;
- Ban KS.TCT;
- Lưu HĐQT, VP.TCT.



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
Luyện Công Minh

Số: 644/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017



QUYẾT ĐỊNH
Về việc ủy quyền đại diện cổ đông tại
Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera- CTCP được ĐHCĐ thông qua ngày 02/7/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 151/TCT-HĐQT ngày 11/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy quyền cho ông Nguyễn Huy Thuật, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn, số CMND: 141715116 Công an Hải Dương cấp ngày 18/01/2010. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khối Bạch Đằng, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, được đại diện cho 9,93% số cổ phần (tương ứng với 198.620,4 cổ phiếu) của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn.

Điều 2. Ông Nguyễn Huy Thuật chịu trách nhiệm trước Tổng công ty, trước pháp luật về các giao dịch đối với số cổ phần trên.

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

Tổng Giám đốc Tổng công ty; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn và ông Nguyễn Huy Thuật chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT TCT;
- Các Phó TGĐ.TCT;
- Ban KS.TCT;
- Lưu HĐQT, VP.TCT.



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

Luyện Công Minh