

Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì  
Hội đồng quản trị

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

Hà nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phiên họp bất thường

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/3/2017.

- Căn cứ quyết định số: 632/TCT-HĐQT ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP, về việc: Bổ trí lại người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì.

- Căn cứ vào Nghị quyết số: ... TVA-HĐQT, ngày 19/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì.

Hôm nay, ngày 19/12/2017, tại phòng họp Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì có 04 thành viên/05 thành viên gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Lý - Ủy viên.
2. Ông Nguyễn Thế Anh - Ủy viên kiêm Tổng giám đốc.
3. Ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên.
4. Ông Ngô Trung Dũng - Ủy viên (*Vắng mặt do đi công tác nước ngoài*).
5. Bà Ngô Thị Reo - Ủy viên.

Đã tiến hành thảo luận về nội dung quyết định số: 632/TCT-HĐQT nêu trên. Cuộc họp nhất trí như sau:

Bầu Ông Nguyễn Văn Lý, người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP, Ủy viên HĐQT Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì kể từ ngày 19/12/2017

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

Ông Nguyễn Văn Lý.....

Ông Nguyễn Thế Anh.....

Ông Lê Anh Tuấn.....

Bà Ngô Thị Reo.....

