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**
Số: 93../TVA - HĐQT.	*Hà nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
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: Bố trí lại người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì.

- Căn cứ vào biên bản họp ngày 19/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì.

Hôm nay, ngày 19/12/2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì đã tiến hành phiên họp bất thường về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, tham dự cuộc họp có 04 thành viên/05 thành viên gồm

Thành phần gồm:

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

Nội dung quyết nghị:

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì thống nhất 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 là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì kể từ ngày 19/12/2017.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí với số phiếu tán thành 4/4 tương đương 100%.

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

M.S.D.N - 0100107557 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
H. HOÀNG MAI - T.P HÀ NỘI

Ông Nguyễn Văn Lý..... Ông Nguyễn Thế Anh.....

Ông Lê Anh Tuấn..... Bà Ngô Thị Reo.....

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
Ký ngày: 19/12/2017 18:19:24