

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.

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 Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Thế Anh - Ủy viên kiêm Tổng giám đốc.
3. Ông Nguyễn Văn Lý - 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:

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc TCT, thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP và thôi Chủ tịch HĐQT Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì kể từ ngày 19/12/2017.

2. Ông Lê Anh Tuấn, Quyền giám đốc Công ty CP Việt Trì Viglacera, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty là ủy viên HĐQT 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 Minh Tuấn.....

Ông Nguyễn Văn Lý.....

Ông Nguyễn Thế Anh.....

Bà Ngô Thị Reo.....

