

Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì
Hội đồng quản trị

Số: 44./TVA-HĐQT.

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

Hà nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về việc: Thay đổi Chủ tịch và nhân sự Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Các Cổ đông Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì

- 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: 41/TVA-HĐQT, ngày 17/12/2017 và Nghị quyết số: 42/TVA-HĐQT, ngày 19/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì đã quyết nghị một số nội dung sau:

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

2. 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.

3. Ông Lê Anh Tuấn, Quyền giám đốc Công ty CP Việt Trì Viglacera, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tham gia HĐQT Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì kể từ ngày 19/12/2017.

Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì thông báo để toàn thể Cổ đông biết./.

Nơi nhận: *NST*

- Như trên
- Tổng Cty Viglacera (Thay b/cáo)
- Lưu HĐQT Cty.



NGUYỄN VĂN LÝ