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: 27/TVA-HĐQT

Hà nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT 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 đã được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/02/2018;
- Căn cứ quyết định số 547/TCT-HĐQT ngày 20/12/2018 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 hồi 17h ngày 20/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì.

Hôm nay, vào hồi 18h ngày 20/12/2018, 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 thay đổi người đại diện phần vốn, thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc Công ty. Tham dự cuộc họp có 05 thành viên gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Lý - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Thế Anh - Uỷ viên kiêm Tổng giám đốc.
3. Ông Trần Huy Vĩnh - Uỷ viên.
4. Ông Lê Anh Tuấn - Uỷ viên
5. Ông Đinh Quang Huy - Uỷ viên.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

1. Ông Nguyễn Thế Anh, Tổng giám đốc Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì, thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì kể từ 18h ngày 20/12/2018.

2. Cử Ông Trần Nguyên Quang, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty và là ủy viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì kể từ 18h ngày 20/12/2018.

Cuộc họp kết thúc lúc 18h30 ngày 20/12/2018 và được đọc lại cho mọi người cùng nghe, nhất trí với nội dung trên và ký tên dưới đây.

1. Ông Nguyễn Văn Lý .....
2. Ông Nguyễn Thế Anh .....
3. Ông Trần Huy Vĩnh .....
4. Ông Lê Anh Tuấn .....
5. Ông Đinh Quang Huy .....

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
Ký ngày: 21/12/2018 14:47:29