

Hà nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP 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 đã được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/02/2018;

- Căn cứ quyết định 547/TCT-HĐQT ngày 20/12/2018 của Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc: Bổ trí lại người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;

Hôm nay, vào hồi 17h ngày 20/12/2018, tại phòng họp Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì gồm 05 thành viên:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Lý | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Thế Anh | Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| 3. Ông Trần Huy Vĩnh | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Đinh Quang Huy | Ủy viên HĐQT |

Đã tiến hành thảo luận về nội dung quyết định 547/TCT-HĐQT ngày 20/12/2018 của Tổng công ty Viglacera và nhất trí như sau:

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

2. Cử Ông Trần Nguyên Quang, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần 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 cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì kể từ 18h ngày 20/12/2018.

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.

- | | |
|-----------------------|-------|
| 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 | |



.....

.....

.....

.....

.....