

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ
VIGLACERA THANH TRÌ**

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

Số: 31 / TVA-KT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 05/TVA – ĐHĐCĐ ngày 29/03/2023 chúng tôi trân trọng thông báo nhân sự của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì như sau:

Trường hợp tái nhiệm nhiệm kỳ mới 2023-2028

I. Hội Đồng Quản Trị Công ty

- Ông: Nguyễn Minh Khoa
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2023
- Ông: Khuất Quang Thúc
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2023
- Ông: Đinh Quang Huy
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2023
- Ông: Lê Anh Tuấn
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2023
- Ông: Nguyễn Mạnh Hiếu
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2023



6. Ông: Nguyễn Đình Khánh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2023

II. Ban Kiểm Soát Công ty:

1. Bà: Nguyễn Thị Cẩm Vân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2023
2. Ông: Lê Đăng Chung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2023
3. Ông: Nguyễn Ngọc Hồ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2023

*Tài liệu đính

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05 /TVA-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2023;
- Biên bản ĐHĐCĐ ngày 29/03/2023;
- Biên bản họp HĐQT bầu chủ tịch HĐQT;
- Phân công nhiệm vụ HĐQT;
- Biên bản họp BKS bầu trưởng BKS;
- Phân công nhiệm vụ BKS



T/L TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hồng Hạnh