

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: 35 / TVA-KT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/TVA – HĐQT ngày 18/04/2023;
- Căn cứ theo Quyết định của chủ tịch Hội đồng quản trị số 15/TVA-HĐQT ngày 18/04/2023;

Chúng tôi trân trọng thông báo về nhân sự của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Khuất Quang Thức
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2023

*Tài liệu đính kèm

- Quyết định bổ nhiệm số 15/TVA-HĐQT ngày 18/04/2023
- Nghị quyết ĐHCĐ số 14/TVA-HĐQT ngày 18/04/2023;
- Biên bản HĐQT ngày 18/04/2023;

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT



**T/L TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

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

Số: 15 /TVA-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm cán bộ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2021;

- Căn cứ Nghị Quyết số: 71/TCT-HĐQT ngày 13/04/2023 của HĐQT Tổng công ty Viglacera - CTCP, về việc: “công tác cán bộ tại Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì”;

- Căn cứ văn bản số 138/TCT-TCLĐ ngày 14/04/2023 của Tổng công ty Viglacera – CTCP, về việc: “trả lời văn bản đề nghị thay đổi chức danh”;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Khuất Quang Thức**, Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì.

Điều 2: Ông Khuất Quang Thức được xếp lương theo quyết định số 196/TVA-TCHC ngày 22/12/2021; Hệ số lương: 6,70; Bạc lương: II/II ; Bảng lương Tổng giám đốc Công ty và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) UVHĐQT, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, Quản đốc, Phụ trách các phân xưởng và ông Khuất Quang Thức chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Nguyễn Minh Khoa

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

Số: 14./TVA - HĐQT.

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ
Phiên họp bất thường.**

Hôm nay, ngày 18/04/2023, tại Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp bất thường, thống nhất quyết nghị một số nội dung sau:

Nội dung Quyết nghị:

Sau khi thảo luận về công tác cán bộ và công bố văn bản số: 138/TCT-TCLĐ ngày 14/04/2023, về việc: “trả lời văn bản đề nghị thay đổi chức danh” của Tổng công ty Viglacera – CTCP. Hội đồng quản trị Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì đã thống nhất ý kiến:

Nhất trí bổ nhiệm ông Khuất Quang Thức, Quyền Tổng giám đốc Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì, kể từ ngày quyết định.

Các thành viên Hội đồng quản trị 100% nhất trí với nội dung trên.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- UBCK, sở GD&ĐT HN;
- Quý vị cổ đông;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu TCHC.



Nguyễn Minh Khoa

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phiên họp bất thường

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2021;

- Căn cứ Nghị Quyết số: 71/TCT-HĐQT ngày 13/04/2023 của HĐQT Tổng công ty Viglacera - CTCP, về việc: “công tác cán bộ tại Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì”.

- Căn cứ văn bản số 138/TCT-TCLĐ ngày 14/04/2023 của Tổng công ty Viglacera – CTCP, về việc: “trả lời văn bản đề nghị thay đổi chức danh”.

Hôm nay, ngày 18/04/2023, tại Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì có các thành viên gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Khoa – Chủ tịch HĐQT, Chủ trì cuộc họp.

2. Ông Khuất Quang Thức – UV HĐQT

3. Ông Đinh Quang Huy – UV HĐQT

4. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu – UV HĐQT

5. Ông Lê Anh Tuấn – UV HĐQT

6. Ông Nguyễn Đình Khánh – UV HĐQT

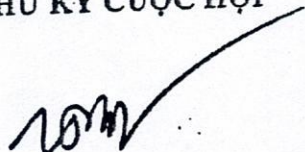
7. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Kế toán trưởng, Thư ký cuộc họp.

Tiến hành thảo luận về công tác cán bộ, văn bản số 138/TCT-TCLĐ ngày 14/04/2023, về việc: “trả lời văn bản đề nghị thay đổi chức danh” của Tổng công ty Viglacera – CTCP. Cuộc họp nhất trí như sau:

Nhất trí bổ nhiệm Ông Khuất Quang Thức, Quyền Tổng giám đốc Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì, kể từ ngày quyết định.

Cuộc họp kết thúc cùng ngày và được đọc lại cho các thành viên cùng nghe, 100% nhất trí với nội dung trên.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Hồng Hạnh



Nguyễn Minh Khoa