

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 SỨ
VIGLACERA THANH TRÌ**

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

Số: 54/TVA-KT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

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 11/TVA – HĐQT ngày 18/06/2024;
- Căn cứ theo Quyết định của chủ tịch Hội đồng quản trị số 12/TVA-HĐQT ngày 18/06/2024;

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

Tiếp nhận đơn từ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Minh Khoa
- Chức vụ trước khi từ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/06/2024

Trường hợp được bầu:

- Ông: Lê Anh Tuấn
- Chức vụ trước khi được bầu: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/06/2024

*Tài liệu đính kèm

- Biên bản họp HĐQT ngày 18/06/2024;
- Nghị quyết HĐQT số 11/TVA-HĐQT ngày 18/06/2024;
- Quyết định số 12/TVA-HĐQT ngày 18/06/2024



Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT

**T/L TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

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 Quyết định số 104/TCT-HĐQT ngày 03/06/2024 của HĐQT Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc bố trí lại nhân sự tại Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì.

- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Khoa ngày 18/6/2024;

Hôm nay, ngày 18/06/2024, tại Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì. Hội đồng quản trị Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì gồm các thành viên:

1. Ông Lê Anh Tuấn – UV HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Khuất Quang Thức – UV HĐQT
3. Ông Đinh Quang Huy – UV HĐQT
4. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu – UV HĐQT
5. Ông Nguyễn Đình Khánh – UV HĐQT


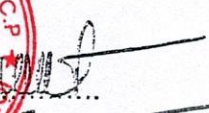
Tiến hành thảo luận về bố trí nhân sự của Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì. Cuộc họp nhất trí như sau:

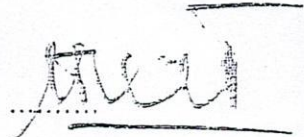
1. Tiếp nhận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Khoa – Phó Tổng giám đốc tổng công ty, thành viên HĐQT Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì.


2. Nhất trí bầu Ông Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty CP Việt Trì Viglacera, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì, kể từ ngày quyết nghị.

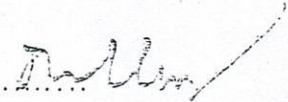
Các nội dung sẽ được báo cáo, xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.


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

Ông Lê Anh Tuấn  

Ông Khuất Quang Thức 

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu 

Ông Đinh Quang Huy 

Ông Nguyễn Đình Khánh 

Số: 11 /TVA-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

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

Hôm nay, ngày 18/6/2024, tại Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

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

Nội dung Quyết nghị:

1. Tiếp nhận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Khoa – Phó Tổng giám đốc tổng công ty, thành viên HĐQT Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì.

2. Nhất trí bầu Ông Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty CP Việt Trì Viglacera, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì, kể từ ngày quyết nghị.

Các nội dung sẽ được báo cáo, xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tọa



LÊ ANH TUẤN

Nơi nhận:

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

Số: 12 /TVA-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì

.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

- 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 Quyết định số 104/TCT-HĐQT ngày 03/06/2024 của HĐQT Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc bố trí lại nhân sự tại Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Nghị Quyết số 11/TVA-HĐQT ngày 18/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu ông Lê Anh Tuấn, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì kể từ ngày quyết định.

Điều 2: Ông Lê Anh Tuấn được hưởng tiền lương/thù lao theo quy định của Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì.

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

Các ông (bà) UVHĐQT, Ban lãnh đạo, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, Quản đốc, Phụ trách các phân xưởng và ông Lê Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ANH TUẤN

Nơi nhận:

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

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì.

Tôi tên là: **Nguyễn Minh Khoa**, sinh ngày 01/10/1971, giới tính Nam.
Số CCCD: 074071002190, Ngày cấp : 26/4/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH.

Địa chỉ: Bình Hòa - Bình Nhâm - Thuận An – Bình Dương

Được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì từ năm 2021.

Nay vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 18/6/2024

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Nguyễn Minh Khoa