

Đại HĐCĐ Cty CP sủ Vig T.Tri  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Hà nội, ngày 17 tháng 3 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Phiên họp bất thường**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sủ Viglacera Thanh Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/2/2018.

- Căn cứ vào nghị quyết số: 12.../TVA-NQĐHĐCĐ ngày 17/3/2018 của Hội đồng thường niên năm 2018 - Công ty CP sủ Viglacera Thanh Trì.

Hôm nay, ngày 17/3/2018, tại phòng họp Công ty Cổ phần sủ Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sủ Viglacera Thanh Trì có 04 thành viên/05 thành viên gồm:

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Lý  | - Ủy viên.                     |
| 2. Ông Nguyễn Thế Anh | - Ủy viên.                     |
| 3. Ông Đinh Quang Huy | - Ủy viên (Vắng mặt có lý do). |
| 4. Ông Trần Huy Vĩnh  | - Ủy viên.                     |
| 5. Ông Lê Anh Tuấn    | - Ủy viên.                     |

Đã tiến hành thảo luận về nội dung bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP sủ Viglacera Thanh Trì. Cuộc họp nhất trí 100% như sau:

Nhất trí cử Ông Nguyễn Văn Lý, Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Viglacera, người đại diện phần vốn của Tổng công ty, Ủy viên HĐQT Công ty CP sủ Viglacera Thanh Trì, giữ chức vụ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP sủ Viglacera Thanh Trì kể từ ngày 17/3/2018. Nhiệm kỳ là 5 năm (2018 - 2022).

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.

Ông Nguyễn Văn Lý.....

Ông Nguyễn Thế Anh.....

Ông Lê Anh Tuấn.....

Ông Trần Huy Vĩnh.....

