

Đại HĐCĐ Cty CP sứ Vig T.Trì
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 14../TVA-HĐQT.
V/v: "Thay đổi Hội đồng quản trị"

Hà nội, ngày 17 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Các cổ đông Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/2/2017.

- Căn cứ vào biên bản họp bất thường của Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì ngày 17/3/2018.

- Căn cứ vào nghị quyết số: 12../TVA-NQĐHĐCĐ ngày 17/3/2018 của Hội đồng thường niên năm 2018 - Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì đã quyết nghị bầu người tham gia Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, với nhiệm kỳ 5 năm (2018 - 2022) kể từ ngày 17/3/2018.

Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì xin thông báo tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Cổ đông về Hội đồng quản trị Công ty như sau:

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

Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì thông báo tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước và toàn thể Cổ đông được biết.

Nơi nhận:

- Như trên
- Tổng Cty Viglacera (Thay b/cáo)
- Lưu HĐQT Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



NGUYỄN VĂN LÝ