

Số: 03../TVA-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

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

V/v: Bầu chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì ngày 22/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông Khuất Quang Thức – Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty làm chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì.

Điều 2: Giao Ông Khuất Quang Thức – Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm điều hành suốt thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và ký các văn bản liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ông Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: ✓
- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VP.



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**
Nguyễn Minh Khoa

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 22 tháng 03 năm 2024, tại văn phòng Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp bất thường.

I/ THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Khoa | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Khuất Quang Thức | - Ủy viên, kiêm Tổng giám đốc. |
| 3. Ông Đinh Quang Huy | - Ủy viên |
| 4. Ông Lê Anh Tuấn | - Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu | - Ủy viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | - Kế toán trưởng – Thư ký cuộc họp |

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì và quy định của pháp luật.

II/ NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP HĐQT:

Hội đồng quản trị cùng nhau họp bàn các nội dung, vấn đề sau:

1. Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Do Chủ tịch Hội đồng quản trị đi công tác không thể về kịp để làm chủ tọa điều hành Đại hội. Hội đồng quản trị họp thống nhất bầu ra thành viên Hội đồng quản trị làm chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

2.1 Thống nhất bầu Ông Khuất Quang Thức – Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty làm chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2.2 Giao Ông Khuất Quang Thức – Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm điều hành suốt thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và ký các văn bản liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2024.



3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung cuộc họp và các văn bản, tài liệu do Ông Khuất Quang Thúc ký ban hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

Nội dung biên bản đã được đọc lại cho các Thành viên trong Hội đồng quản trị nghe và được các thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua.

THƯ KÝ CUỘC HỌP
KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH



NGUYỄN MINH KHOA

