

Số: 423 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP

Về việc bổ sung thành viên Ban Thư ký Tổng công ty

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera- CTCP được ĐHCĐ thông qua ngày 02/7/2014;

Căn cứ Quyết định số 10/TCT-HĐQT ngày 21/8/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thành lập Ban Thư ký Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 106/TCT-HĐQT ngày 21/8/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera- CTCP,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung bà Phạm Ngọc Bích, Chuyên viên Phòng Kiểm soát nội bộ - Ban Tài chính kế toán Tổng công ty là thành viên Ban Thư ký Tổng công ty.

Điều 2. Nhiệm vụ và thù lao của bà Phạm Ngọc Bích theo quy định tại Điều 2, Điều 4 Quyết định số 10/TCT-HĐQT ngày 21/8/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng Ban Thư ký Tổng công ty và bà Phạm Ngọc Bích chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS.TCT;
- Các Phó TGĐ, CTCĐ.TCT;
- Website TCT;
- Lưu VP, Thư ký TCT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TCT
CHỦ TỊCH



Luyện Công Minh