

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

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

*“V/v Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Tổng công ty Viglacera - CTCP ”*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn đi kèm;
- Điều lệ Tổng công ty Viglacera - CTCP.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Viglacera - CTCP gồm những Ông (Bà) có tên sau :

1. Ông Luyện Công Minh - Chủ tịch HĐQT TCT - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc TCT - Phó ban
3. Ông Trần Ngọc Anh - Phó tổng giám đốc TCT - Thành viên
4. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó tổng giám đốc TCT - Thành viên
5. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó tổng giám đốc TCT - Thành viên
6. Ông Lưu Văn Lâu - Ủy viên HĐQT - Thành viên
7. Ông Nguyễn Quý Tuấn - Ủy viên HĐQT - Thành viên
8. Bà Trần Thị Minh Loan - Kế toán trưởng TCT - Thành viên
9. Ông Ngô Trọng Toán - Phó kế toán trưởng TCT - Thành viên
10. Bà Ngô Thùy Trang - Trưởng Ban Kiểm soát TCT - Thành viên
11. Ông Nguyễn Quốc Huy - Chánh Văn phòng TCT - Thành viên




Điều 2: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Viglacera - CTCP có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, thủ tục và tổ chức đại hội theo kế hoạch và quy định của pháp luật.

Điều 3: Giúp việc cho Ban Tổ chức có các Tổ công tác:

1. Tổ kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự đại hội.
2. Tổ lễ tân

(Danh sách các Tổ như bản phân công chi tiết kèm theo)

Điều 4: Các Ông (Bà) có tên như Điều 1, Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như điều 1,3;
- TGD TCT;
- Các Phòng, Ban TCT;
- Lưu: VP TCT.



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
Luyện Công Minh

*Danh sách các Tổ giúp việc kèm theo Quyết định số 171/TCT-HĐQT
ngày 13 tháng 04 năm 2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty*

I. Tổ kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự đại hội:

1. Nguyễn Thị Thanh Bình – TP KSNB TCT - Tổ trưởng
2. Ngô Thị Reo – TP TCKT TCT - Tổ viên
3. Cao Thị Nhung - Phòng TCLĐ TCT - Tổ viên
4. Lê Ngân Bình - Ban TCKT TCT - Tổ viên
5. An Thùy Nga - Ban TCKT TCT - Tổ viên
6. Lê Thu Giang - Ban TCKT - Tổ viên
7. Nguyễn Thị Thúy Hà - Công đoàn TCT - Tổ viên
8. Đỗ Xuân Quang - Ban KHĐT - Tổ viên
9. Nguyễn Ánh Dương - Phòng TCLĐ TCT - Tổ viên
10. Trần Thị Nhung - Ban TM TCT - Tổ viên

II. Tổ lễ tân

1. Nguyễn Quốc Huy - Chánh VP TCT - Tổ trưởng
2. Đào Thanh Ngọc - VP TCT - Tổ viên
3. Nguyễn Thị Tuyền - VP TCT - Tổ viên
4. Lê Mậu Dân – Phòng CNTT TCT - Tổ viên
5. Phạm Hồng Hải - Ban TM TCT - Tổ viên
6. Lê Bảo Vinh - Ban TM TCT - Tổ viên
7. Nguyễn Phương Anh - Công ty Kinh doanh BĐS - Tổ viên
8. Đào Thị Thủy Hương - Ban QLDA TCT - Tổ viên

