

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2019

**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 2019
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 2019 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 Lầu - Ủy viên HĐQT - Thành viên
7. Ông Nguyễn Quý Tuấn - Ủy viên HĐQT - Thành viên
8. Bà Trần Thị Minh Loan - Giám đốc Ban TCKT - Thành viên
9. Ông Ngô Trọng Toán - Kế toán trưởng TCT - Thành viên
10. Bà Ngô Thùy Trang - Trưởng Ban Kiểm soát TCT - Thành viên
11. Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó chủ tịch Công đoàn TCT - Thành viên
12. Ông Bùi Anh Tuấn - Chánh văn phòng TCT - Thành viên

Điều 2: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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.

**Danh sách các Tổ giúp việc kèm theo Quyết định số 226 /TCT-HĐQT
ngày 11 tháng 06 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty**

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

1. Nguyễn Vũ Anh - Trưởng phòng CNTT TCT - Tổ trưởng
2. Ngô Thùy Trang - Trưởng BKS TCT - Tổ viên
3. Nguyễn Hải Long - BKS TCT - Tổ viên
4. Nguyễn Thị Cẩm Vân - BKS TCT - Tổ viên
5. Trần Thị Minh Loan - Giám đốc Ban TCKT TCT - Tổ viên
6. Ngô Trọng Toán - Kế toán trưởng TCT - Tổ viên
7. Nguyễn Thị Thanh Bình - Ban TCKT TCT - Tổ viên
8. Phạm Ngọc Bích - Ban TCKT TCT - Tổ viên
9. Lê Ngân Bình - Ban TCKT TCT - Tổ viên
10. Đỗ Thị Vân Anh - Ban TCKT TCT - Tổ viên
11. Nguyễn Thị Châu - Ban TCKT - Tổ viên
12. Trịnh Thị Hương - Ban TCKT - Tổ viên
13. Nguyễn Hoàng - Tổ QHCD - Tổ viên
14. Nguyễn Ánh Dương - Phòng TCLĐ TCT - Tổ viên
15. Đinh Thị Cẩm Tú - Văn phòng TCT - Tổ viên
16. Nguyễn Thị Quế - Ban KHĐT TCT - Tổ viên
17. Phạm Huy Ngọc - Ban Gạch ngói TCT - Tổ viên
18. Đỗ Hữu Thuyết - Ban Gạch ngói TCT - Tổ viên
19. Nguyễn Thị Thúy Hà - Công đoàn TCT - Ủy viên
20. Phạm Hồng Hải - Ban Thương mại TCT - Tổ viên
21. Trần Thị Nhung - Ban Thương mại TCT - Tổ viên
22. Nguyễn Thu Thảo - Ban Thương mại TCT - Tổ viên
23. Luyện Công Anh - Phòng PCĐN TCT - Tổ viên
24. Nguyễn Thị Thu Hương - Phòng PCĐN TCT - Tổ viên
25. Đoàn Minh Tú - Phòng PCĐN TCT - Tổ viên
26. Phạm Thị Mai Uyên - Công ty Thương mại - Tổ viên
27. Lưu Ngọc Trâm - Công ty Thương mại - Tổ viên

01001
TỔ
CÔNG
GLA
CTC
LIÊM

II. Tổ lễ tân

1. **Bùi Anh Tuấn - Chánh VP TCT - Tổ trưởng**
2. Đào Thanh Ngọc - VP TCT - Tổ viên
3. Lê Mậu Dân - Phòng CNTT TCT - Tổ viên
4. Lê Bảo Vinh - Ban TM TCT - Tổ viên
5. Nguyễn Phương Anh - Công ty Kinh doanh BĐS - Tổ viên
6. Nguyễn Thị Lan Hương - Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát - Tổ viên
7. Phạm Thị Mai Uyên - Công ty CP Thương mại Viglacera - Tổ viên

