

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**
**“V/v Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Tổng công ty Viglacera - CTCP ”**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án hình sự;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP được ĐHCĐ thông qua ngày 27/04/2021 và các sửa đổi, bổ sung.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 160/BB-HĐQT ngày 9/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty Viglacera - CTCP gồm những Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT TCT - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc TCT, Thành viên HĐQT TCT - Phó Ban
3. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Thành viên HĐQT TCT - Thành viên
4. Ông Trần Ngọc Anh - Phó tổng giám đốc TCT, Thành viên HĐQT TCT - Thành viên
5. Ông Lê Bá Thọ - Thành viên HĐQT TCT - Thành viên
6. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó TGĐ TCT, Trưởng ban thư ký HĐQT - Thành viên
7. Ông Ngô Trọng Toán - Kế toán trưởng TCT - Thành viên
8. Bà Trần Thị Minh Loan - Giám đốc Ban TCKT - Thành viên
9. Ông Nguyễn Đức Luyện - Phó giám đốc Ban TCKT - Thành viên
10. Ông Trần Mạnh Hữu - Trưởng Ban Kiểm soát TCT - Thành viên
11. Ông Nguyễn Quý Tuấn - Chủ tịch Công đoàn TCT - Thành viên



Điều 2: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 lệ Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Điều 3: Giúp việc cho Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty Viglacera - CTCP có các Tổ công tác sau đây:

1. Tổ kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự đại hội do Ông Nguyễn Vũ Anh - Trưởng phòng CNTT TCT làm Tổ trưởng
2. Tổ lễ tân do Ông Bùi Anh Tuấn - Chánh Văn phòng TCT làm Tổ trưởng
(Danh sách 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: *M*

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Tuấn

**Danh sách các Tổ công tác kèm theo Quyết định số 160/TCT-HĐQT
ngày 16 tháng 8 năm 2022 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. Nguyễn Thị Cẩm Vân - Thành viên BKS TCT - Tổ viên
3. Ngô Trọng Toán - Kế toán trưởng TCT - Tổ viên
4. Trần Thị Minh Loan - Giám đốc Ban TCKT TCT - Tổ viên
5. Nguyễn Thị Thanh Bình - Ban TCKT TCT - Tổ viên
6. Tống Thị Thùy - Ban TCKT TCT - Tổ viên
7. Lê Ngân Bình - Ban TCKT TCT - Tổ viên
8. Nguyễn Thị Châu - Ban TCKT - Tổ viên
9. Trịnh Thị Hương - Ban TCKT - Tổ viên
10. Lê Ngọc Dung - Ban TCKT - Tổ viên
11. Nguyễn Đức Thành - Ban TCKT - Tổ viên
12. Nguyễn Xuân Phong - Phòng TCLĐ TCT - Tổ viên
13. Nguyễn Thị Quế - Ban KHĐT TCT - Tổ viên
14. Nguyễn Thị Thúy Hà - Công đoàn TCT - Ủy viên
15. Phạm Thị Vân Hạnh - Phòng PCĐN TCT - Tổ viên
16. Lê Bá Việt Dũng - Phòng PCĐN TCT - Tổ viên

II. Tổ lễ tân

1. **Bùi Anh Tuấn - Chánh Văn phòng TCT - Tổ trưởng**
2. Đào Thị Thanh Ngọc - Văn phòng TCT - Tổ viên
3. Đinh Thị Cẩm Tú - Văn phòng TCT - Tổ viên
4. Lê Mậu Dân - Phòng CNTT TCT - Tổ viên
5. Lê Bảo Vinh - Ban TM TCT - Tổ viên
6. Nguyễn Thu Thảo - Ban TM TCT - Tổ viên

