

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2018

**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 2018
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 2018 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 - Chánh Văn phòng TCT - Thành viên

Điều 2: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 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.

Ông Ngô Trọng Toán - Kế toán trưởng TCT - Tổ trưởng

2. Tổ lễ tân

Ông Nguyễn Quốc Huy - Chánh VP TCT - 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./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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