

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2020

**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 2020
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 2020 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 Luyện Công Minh - Phó Chủ tịch HĐQT TCT - Phó ban
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT - Thành viên
4. Bà Đỗ Thị Phương Lan - Thành viên HĐQT TCT - Thành viên
5. Ông Trần Ngọc Anh – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc TCT - Thành viên
6. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó TGD TCT, Trưởng ban thư ký HĐQT - Thành viên
7. Bà Trần Thị Minh Loan - Giám đốc Ban TCKT - Thành viên
8. Bà Phạm Ngọc Bích - Trưởng Ban Kiểm soát TCT - Thành viên
9. Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó chủ tịch Công đoàn TCT - Thành viên
10. Ông Bùi Anh Tuấn - Chánh văn phòng TCT - Thành viên

Điều 2: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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 Nguyễn Vũ Anh - Trưởng phòng CNTT TCT - Tổ trưởng

2. Tổ lễ tân

Ông Bùi Anh Tuấn - 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./.

Nơi nhận:

- 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 giúp việc kèm theo Quyết định số 89 /TCT-HĐQT
ngày 27 tháng 05 năm 2020 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. Phạm Ngọc Bích – Trưởng BKS TCT - Tổ viên
3. Nguyễn Thị Cẩm Vân - BKS 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. Đỗ Thị Vân Anh - Ban TCKT TCT - Tổ viên
9. Nguyễn Thị Châu - Ban TCKT - Tổ viên
10. Trịnh Thị Hương - Ban TCKT - Tổ viên
11. Nguyễn Xuân Phong - Phòng TCLĐ TCT - Tổ viên
12. Nguyễn Ánh Dương - Phòng TCLĐ TCT - Tổ viên
13. Đinh Thị Cẩm Tú - Văn phòng TCT - Tổ viên
14. Nguyễn Thị Quế - Ban KHĐT TCT - Tổ viên
15. Nguyễn Thị Thúy Hà - Công đoàn TCT - Ủy viên
16. Trần Thị Nhung - Ban Thương mại TCT - Tổ viên
17. Luyện Công Anh - Phòng PCĐN TCT - Tổ viên
18. Nguyễn Thị Lan Hương - Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát - Tổ viên
19. Hoàng Minh Thái - Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát - Tổ viên
20. Bùi Thị Thu Hiền - Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát - Tổ viên

II. Tổ lễ tân

1. Bùi Anh Tuấn - Chánh VP TCT - Tổ trưởng
2. Lê Mậu Dân - Phòng CNTT TCT - Tổ viên
3. Lê Bảo Vinh - Ban TM TCT - Tổ viên
4. Nguyễn Phương Anh - Công ty Kinh doanh BĐS - Tổ viên
5. Nguyễn Thị Lan Hương - Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát - Tổ viên

