

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ  
VIGLACERA THANH TRÌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 69 / TVA-PKT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/TVA – HĐQT ngày 08/09/2025.

Chúng tôi trân trọng thông báo về nhân sự của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì như sau:

**Trường hợp được bổ nhiệm:**

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/09/2025

\*Tài liệu đính kèm

- Biên bản họp HĐQT ngày 08/09/2025;
- Quyết định của HĐQT số 11/TVA-ĐHĐCĐ ngày 08/09/2025



**Đại diện tổ chức**

**Người được ủy quyền CBTT**

**T/L TỔNG GIÁM ĐỐC  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Nguyễn Thị Hồng Hạnh*



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ  
Số: 11/TVA-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

— ❧ —

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì

.....

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sữa Viglacera thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2021
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 09 năm 2025 của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Kế toán trưởng Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì, giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn, chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì, và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:   
- Các thành viên HĐQT  
- Ban Tổng giám đốc  
- PKT, VP



CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
*Lê Anh Tuấn*



Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ**  
**Phiên họp bất thường**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì  
Trụ sở chính: Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội  
Giấy CNĐKKD Công ty cổ phần số: 0100107557 đăng ký lần đầu ngày 29 tháng 04 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 07 tháng 5 năm 2024.

**I. Thành phần tham dự cuộc họp gồm:** 05 thành viên

- Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Khuất Quang Thức - Ủy viên kiêm Tổng giám đốc
- Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Việt Cường - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Đình Khánh - Ủy viên

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Cách thức họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

**II. Nội dung cuộc họp**

Căn cứ Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

Hội đồng quản trị cùng nhau trao đổi bàn bạc để bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Kế toán trưởng Công ty làm người phụ trách quản trị Công ty, kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty.





### III. Kết quả biểu quyết

- Hội đồng quản trị đã nhất trí tán thành toàn văn nội dung đã thảo luận trên với tổng số 5/5 ủy viên HĐQT đạt tỷ lệ 100%
- Cuộc họp kết thúc vào 11h cùng ngày. Biên bản được lập trước khi kết thúc cuộc họp, các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.
- Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này, cùng nhất trí với nội dung trên và ký tên dưới đây.

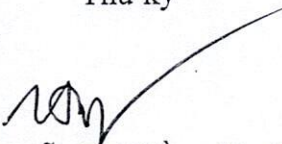
### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

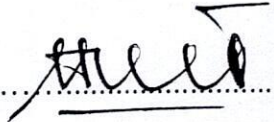
**CHỦ TỌA**  
**Chủ tịch HĐQT**




  
**Lê Anh Tuấn**

Thư ký

  
Nguyễn Thị Hồng Hạnh

1. Ông Khuất Quang Thúc: 

2. Ông Đinh Quang Huy: 

3. Ông Nguyễn Việt Cường: 

4. Ông Nguyễn Đình Khánh: 