

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: **84** / TVA-PKT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 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 14/TVA – HĐQT ngày 09/10/2025.

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

Trường hợp thôi giữ chức vụ:

- Ông: Khuất Quang Thúc
- Chức vụ trước khi thôi: Tổng giám đốc Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/10/2025

Trường hợp được bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Thế Anh
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Phó viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển Viglacera
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/10/2025

*Tài liệu đính kèm

- Biên bản họp HĐQT ngày 09/10/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 14/TVA-ĐHĐCĐ ngày 09/10/2025



Dại 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 CP SỮ VIGLACERA THANH TRÌ
Số: 14 /TVA-HĐQT

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

— ❧ —

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Công tác cán bộ tại 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 31/12/2020 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 16/04/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thông qua ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/10/2025 của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ông Khuất Quang Thức thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì kể từ ngày 09 tháng 10 năm 2025.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Anh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì kể từ ngày 09 tháng 10 năm 2025.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần 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



Số: 14 /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 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

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Ông Lê Anh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Khuất Quang Thúc | - Ủy viên |
| 3. Ông Đinh Quang Huy | - Ủy viên. |
| 4. Ông Nguyễn Việt Cường | - Ủy viên. |
| 5. 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 Quyết định số 569/TCT-TCLĐ ngày 08/10/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì.

Hội đồng quản trị cùng nhau trao đổi bàn bạc để thống nhất nội dung sau:

- Ông Khuất Quang Thúc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Anh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì.



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 14h 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 Thức:

2. Ông Đinh Quang Huy:

3. Ông Nguyễn Việt Cường:

4. Ông Nguyễn Đình Khánh:



Số: 15 /TVA-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Công tác cán bộ

.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông và được thông qua kể từ ngày 16/4/2021;
- Căn cứ Công văn số 569/TCT-TCLĐ ngày 08/10/2025 của Tổng công ty Viglacera về việc: “Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì”;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/TVA - HĐQT ngày 09/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông **Khuất Quang Thúc**, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, Quản đốc, Phụ trách các phân xưởng và ông Khuất Quang Thúc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

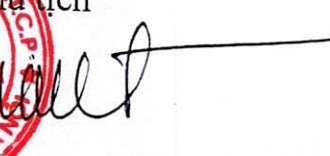
Nơi nhận: 

- Như điều 2;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch


LÊ ANH TUẤN

Số: 16 /TVA-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm cán bộ

.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông và được thông qua kể từ ngày 16/4/2021;
- Căn cứ Công văn số 569/TCT-TCLĐ ngày 08/10/2025 của Tổng công ty Viglacera về việc: “Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì”;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/TVA - HĐQT ngày 09/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Nguyễn Thế Anh**, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển Viglacera giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì.

Điều 2: Ông Nguyễn Thế Anh được xếp lương theo Quyết định số 196/TVA-TCHC ngày 22/12/2021; Hệ số lương: 6,70 ; Bậc lương: II/II ; Bảng lương Tổng giám đốc Công ty (Mức lương tính theo lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định) và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, Quản đốc, Phụ trách các phân xưởng và ông Nguyễn Thế Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: ✓

- Như điều 3;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

