

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi : Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Các cổ đông Công ty

Căn cứ theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 27/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Văn Cơ
- Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Không còn đảm nhận chức vụ : Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm : Ông Nguyễn Văn Cơ nghỉ chế độ hưu theo quy định của Nhà nước
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2019

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Trần Xuân Hùng
- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy Hải Dương
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ : Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2019



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Văn Cơ

Số: 39 /CT-HĐQT

Từ Sơn, ngày 27 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: *Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn tại phiên họp thường kỳ quý II ngày 27 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Cơ, sinh năm 1958, để nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của Nhà nước, kể từ ngày 01/7/2019.

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Cơ có trách nhiệm bàn giao lại công việc, hồ sơ, tài liệu... cho Ban Giám đốc Công ty quản lý và điều hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành, các Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Nhà máy và ông Cơ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.


CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Văn Cơ

Số: 40 ICT-HĐQT

Từ Sơn, ngày 27 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: *Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn tại phiên họp thường kỳ quý II ngày 27 tháng 6 năm 2019;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Căn cứ vào năng lực công tác và phẩm chất đạo đức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Trần Xuân Hùng, sinh năm 1973, thạc sỹ Quản trị kinh doanh cao cấp FIINW, giữ chức vụ Giám đốc Công ty, thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/7/2019.

Điều 2: Ông Trần Xuân Hùng được hưởng lương Giám đốc Công ty, bậc 16/18, hệ số 3,0 theo Bảng lương Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành, các Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Nhà máy và ông Hùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Nguyễn Văn Cơ