

Số: 01./NQ-HĐQT.

Đông Anh, ngày 02 tháng 03 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ trí lại người đại diện phần vốn của Tổng công ty
tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/ QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh, đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 18/04/2008.
- Căn cứ Quyết định số số 54/TCT-HĐQT ngày 02/03/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP "Về việc bổ trí lại người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh".
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01./ 2016/BB-HĐQT ngày 02 tháng 3 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

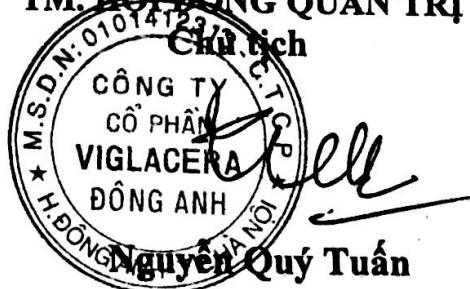
Điều 1: Thống nhất thông qua việc bổ trí lại người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh như sau:

1. Ông Đỗ Hữu Thuyết, thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và thôi kiêm giữ chức vụ Giám đốc Công ty.
2. Bổ nhiệm ông Trần Hải Thuật, Phó ban- phụ trách Ban gạch ngói, người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh, kiêm Giám đốc Công ty.
3. Ông Đặng Huy Ngọc, chuyên viên Ban gạch ngói Tổng công ty, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 03./ QĐ- HĐQT.

Đông Anh, ngày 02 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG ANH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh, đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 18/04/2008.
- Căn cứ Quyết định số 54/TCT-HĐQT ngày 02/03/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP "Về việc bổ trí lại người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh.
- Căn cứ Nghị quyết số: 03./ 2016/NQ-HĐQT ngày 02/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Trần Hải Thuật- ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2016.

Điều 2: Tiền lương và các chế độ của ông Trần Hải Thuật do Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh chi trả theo quy định.

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

HĐQT, Giám đốc điều hành, các phòng nghiệp vụ Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh và ông Trần Hải Thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Tổng Công ty Viglacera(báo cáo).
- Công đoàn Công ty.
- Lưu hồ sơ, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quý Tuấn

Số: 02../ QĐ- HĐQT.

Đông Anh, ngày 02 tháng 3 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG ANH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh, đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 18/04/2008.
- Căn cứ Quyết định số 54/TCT-HĐQT ngày 02/03/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP "Về việc bố trí lại người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh.
- Căn cứ Nghị quyết số: 02../ 2016/NQ-HĐQT ngày 02/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ông Đỗ Hữu Thuyết thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh để nhận nhiệm vụ khác kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2016.

Điều 2: Ông Đỗ Hữu Thuyết có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ điều hành cho Giám đốc điều hành mới.

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

HĐQT, Giám đốc điều hành, các phòng nghiệp vụ Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh và ông Đỗ Hữu Thuyết chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Tổng Công ty Viglacera(báo cáo).
- Công đoàn Công ty.
- Lưu hồ sơ, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quý Tuấn