

Quảng yên, ngày 1 tháng 11 năm 2019.

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 06 -11- 2019

Số: 24708

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ LONG I**

Căn cứ Quyết định số 56a /TCT-HĐQT và Quyết định 56b/TCT- HĐQT ngày 18/10/2019 của Tổng công ty Viglacera về việc bố trí lại người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty phiên họp thứ 5, ngày 3 tháng 10 năm 2019.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I Quyết nghị.

Điều 1: Thống nhất việc thay đổi nhân sự theo Quyết định số 56a /TCT-HĐQT và Quyết định 56b/TCT- HĐQT ngày 18/10/2019 của Tổng công ty Viglacera.

1.1/ Ông Ngô Hải Nguyên, thôi là người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty và thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I.

1.2/ Ông Nguyễn Chí Thanh, là người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty và giữ chức vụ Giám đốc công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Minh Tuấn - ủy viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2023.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi được thay thế bằng Nghị quyết khác của Hội đồng quản trị về vấn đề này.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT;
- Các Phòng Ban liên quan;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT.

Nguyễn Minh Tuấn