

SỐ: 03/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN
(Phiên họp bất thường về việc thay đổi thành viên HĐQT)**

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 Tiên Sơn ban hành ngày 07/02/2015, sửa đổi bổ sung ngày 12/04/2018,


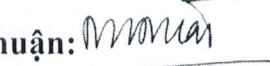


Căn cứ Quyết định số 34/TCT-HĐQT ngày 20/02/2020 của Tổng Công ty Viglacera - CTCP về việc bổ trí lại người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Viglacera - CTCP tại Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Hôm nay, ngày 06 tháng 03 năm 2020 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức cuộc họp để thảo luận thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, tham dự họp có 5/5 thành viên, sau khi thảo luận. Hội đồng quản trị nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc Ông Nguyễn Minh Tuấn thôi là Người đại diện phần vốn của TCT Viglacera - CTCP và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và rút khỏi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
 2. Thông qua việc Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty, là Người đại diện phần vốn của TCT Viglacera - CTCP và là Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
 3. Thông qua việc Ông Nguyễn Hồng Phong thôi là Người đại diện phần vốn của TCT Viglacera - CTCP và thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
 4. Thông qua việc Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera là Người đại diện phần vốn của TCT Viglacera - CTCP và là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.
 5. Giao cho Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn báo cáo Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua nội dung trên với 5/5 thành viên đạt tỷ lệ 100%.

CÁC THÀNH VIÊN:

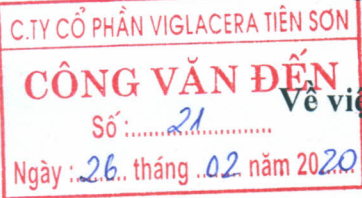
1. Ông Đinh Quang Huy: 
2. Ông Quách Hữu Thuận: 
3. Ông Nguyễn Duy Trúc: 
4. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu: 



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 34 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020



QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ trí lại người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera- CTCP được ĐHCĐ thông qua ngày 26/6/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 23/TCT-HĐQT ngày 13/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ trí lại người đại diện phần vốn tại Công ty CP Viglacera Tiên Sơn như sau:

1/ Ông Nguyễn Minh Tuấn, thôi là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty và thôi là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

2/ Cử ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty, là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

3/ Ông Nguyễn Hồng Phong, thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và thôi là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

4/ Cử ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

Điều 2. Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Tiên Sơn có trách nhiệm sử dụng quyền của cổ đông là Tổng công ty để có ý kiến biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Tiên Sơn để thực hiện phương án bổ trí, sắp xếp trên của Tổng công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng các phòng, ban có liên quan của Tổng công ty; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại: Công ty CP Viglacera Tiên Sơn, Công ty CP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Công ty CP Bê tông khí Viglacera và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: 10

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS TCT;
- Các Phó TGĐ.TCT;
- Lưu HĐQT, VP.TCT.



PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Luyện Công Minh