

Số: 10 /NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 09 tháng 04 năm 2013

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 26/1/2005 và Điều lệ sửa đổi bổ sung ngày 18/4/2009;

- Căn cứ Quy mô tổ chức hoạt động, chiến lược SXKD và đầu tư phát triển của Công ty CP Viglacera Hạ Long giai đoạn 2013 – 2020;

- Căn cứ văn bản số 209/TCT-TCLĐ của Tổng công ty Viglacera ngày 08/04/2013 v/v chấp thuận chủ trương bổ nhiệm ông Ngô Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và ông Phạm Minh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Viglacera Hạ Long;

Hôm nay, ngày 09/04/2013, tại văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức phiên họp, thành phần dự họp gồm:

*** Các thành viên HĐQT Công ty:**

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Kim Bồng | – Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Trần Hồng Quang | – UV HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Sửu | – UV HĐQT |
| 4. Ông Trần Xuân Hiệp | – UV HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Tùng | – UV HĐQT |

*** Thư ký cuộc họp:**

- Ông Nguyễn Tuấn Ninh – Phó GD phòng KHKT
Hội đồng quản trị Công ty

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc:

- Bổ nhiệm ông Ngô Thanh Tùng, Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ QTKD, sinh năm 1978, giữ chức vụ là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.

- Bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn, Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ QTKD, sinh năm 1969, giữ chức vụ là Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ra quyết định bổ nhiệm.

Hội đồng quản trị công ty nhất trí 100% và ký tên dưới đây.


Chủ tịch HĐQT
HOÀNG KIM BỒNG

CÁC UỶ VIÊN HĐQT

1. Ông Trần Hồng Quang

2. Bà Nguyễn Thị Sửu

3. Ông Trần Xuân Hiệp

4. Ông Nguyễn Thanh Tùng

.....
.....
.....
.....