

CTCP VIGLACERA TỪ SƠN
Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh
Giấy CN ĐKDN số 2300101958 do Sở
KH&ĐT BN cấp ngày 19/7/2011

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2011

Số 04/2011/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp bất thường

Hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty đã họp tại trụ sở chính của Công ty - Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Thành phần gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Cơ	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ trì
- Ông Nguyễn Văn Hiếu	- Ủy viên HĐQT	- Thư ký
- Ông Trần Xuân Hùng	- “ “	
- Ông Trần Văn Nghĩa	- “ “	
- Ông Đặng Văn Phương	- “ “	

Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Công tác nhân sự của Công ty

1.1. Đồng ý cho ông Trần Xuân Hùng thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 14/10/2011 theo đơn đề nghị của ông Hùng.

1.2. Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó giám đốc Công ty, kiêm giám đốc Nhà máy Hải Dương kể từ ngày 14/10/2011.

1.3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thúc Hoan giữ chức vụ Trưởng phòng KHĐT Công ty kể từ ngày 14/10/2011.

1.4. Bổ nhiệm bà Tạ Vũ Nam Giang làm thư ký Công ty và là người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 17/10/2011.

2. Phương án sử dụng quỹ phúc lợi : Chi khoảng 150 triệu đồng cho cán bộ công nhân viên trong Công ty nhân ngày truyền thống Công ty (10/11) và ngày phụ nữ Việt Nam (20/10).

Nghị quyết lập xong lúc 08 giờ 30 cùng ngày, đã đọc cho mọi người nghe và nhất trí với toàn bộ các nội dung nêu trên.

Thư ký

Chủ trì

Nguyễn Văn Hiếu

Nguyễn Văn Cơ

Các thành viên khác

Trần Xuân Hùng:

Trần Văn Nghĩa:.....

Đặng Văn Phương:

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS

- Lưu VP