

Số: 06 /DAC- HĐQT

Đông Anh, ngày 24 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
CỦA 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 được thông qua ngày 15 tháng 01 năm 2009.

Căn cứ Quyết định số 104/TCT-HĐQT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc bố trí lại người đại diện phần vốn của Tổng công ty và tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh

Hôm nay, ngày 24 tháng 3 năm 2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh, Tổ 35 Thị trấn Đông Anh – huyện Đông Anh – Hà Nội, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành phiên họp bất thường để thông qua việc thay đổi ủy viên HĐQT Công ty, Trưởng ban kiểm soát Công ty, tham gia dự họp có 5/5 thành viên.

Ông Nguyễn Quý Tuấn – Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp

QUYẾT NGHỊ

Thông nhất thông qua việc bố trí lại người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh như sau:

Ông Đặng Huy Ngọc, thôi là người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh, thôi Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh

Ông Nguyễn Huy Thuật, Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Hữu Hưng, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh, là Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh.

Bà Trần Thị Minh Loan thôi là Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua nội dung trên với 5/5 thành viên đạt 100%.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Trần Hải Thuật:

2. Ông Nguyễn Huy Thuật:

3. Ông Nguyễn Hoàng Giang:

4. Bà Vũ Thị Bích Phượng:

TM. HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quý Tuấn