

Số: 12 /TLT-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**
V/v : “Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị”

- Căn cứ Điều lệ của công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long.
- Căn cứ Quyết định số 75/TCT-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera - CTCP Về việc Cử người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long”
- Căn cứ Nghị quyết 02/TLT-ĐHCD ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.

Ngày 21 tháng 3 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I. Thành phần dự họp:

1. Ông Lê Tiến Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị
2. Ông Đoàn Hải Mậu - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc
3. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Bà Cao Thị Nhung - Ủy viên Hội đồng quản trị
5. Ông Nguyễn Việt Hồng - Ủy viên Hội đồng quản trị

II. Nội dung cuộc họp:

Sau khi cùng thảo luận các thành viên nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết với số phiếu chấp thuận 5/5, đạt 100% bầu ông Lê Tiến Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.

Các Thành viên dự họp nhất trí thông qua và ký tên dưới đây

Các ủy viên HĐQT Công ty

Chủ tịch HĐQT Công ty

1. Ông Đinh Quang Huy

2. Ông Đoàn Hải Mậu

3. Bà Cao Thị Nhung

4. Ông Nguyễn Việt Hồng.....



Lê Tiến Dũng