

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

V/v : Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty; Bổ nhiệm phó giám đốc Công ty

**I. Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

- Địa chỉ trụ sở chính : Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh  
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700486105 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 08/9/2017.

- Điện thoại : 02033671010; - Fax :02033670067

**II. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự :**

1. Thời gian, địa điểm :

- Thời gian : 9 giờ 0 phút ngày 29 tháng 12 năm 2022

- Địa điểm : Phòng họp Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

2. Thành phần tham dự (HĐQT triệu tập cuộc họp HĐQT thành phần mở rộng):

2.1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Ông : Trần Duy Hưng   | - Chức vụ : Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông : Trần Hồng Quang | - Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| - Ông : Trần Thành      | - Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| - Ông : Ngô Thanh Tùng  | - Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| - Ông : Vương Văn Sáng  | - Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| - Ông : Nguyễn Thế Việt | - Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| - Bà : Hoàng Minh Ngọc  | - Chức vụ : Thành viên HĐQT |

2.2. Các thành viên Ban điều hành Công ty; Trưởng các phòng ban Công ty

2.3. Chủ tọa, Thư ký cuộc họp :

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| - Chủ tọa : Ông Trần Duy Hưng   | - Chức vụ : Chủ tịch HĐQT  |
| - Thư ký : Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Chức vụ : Thư ký công ty |

**III. Nội dung họp :**

Căn cứ tờ trình số 54/CT-TCLĐ ngày 24/12/2022 của Giám đốc điều hành Công ty về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã triệu tập và tiến hành tổ chức họp HĐQT thành phần mở rộng để thông qua các nội dung tờ trình của Ban điều hành.

Trước khi tiến hành cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, chủ tọa cuộc họp Ông Trần Duy Hưng tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (7/7 thành viên), đủ điều kiện tiến hành phiên họp theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty .



Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất các nội dung về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều; Bổ nhiệm phó giám đốc Công ty cụ thể như sau:

1. HĐQT thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đối với ông Trần Thành kể từ ngày 01/01/2023 do có đơn từ nhiệm.

2. Bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật công ty:

- Ông Vương Văn Sáng

- Sinh ngày : 11/02/1976 - Dân tộc : kinh - Quốc tịch : Việt Nam.

- CCCD số 001076020253 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/7/2021.

- Trình độ : Thạc sĩ QTKD

- Hiện là : Phó giám đốc công ty.

- Giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

- Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm, kể từ ngày 01/01/2023.

3. Bổ nhiệm phó giám đốc Công ty:

3.1. Bổ nhiệm ông Trần Văn Thắng

- Sinh ngày : 01/11/1977 - Dân tộc : kinh - Quốc tịch : Việt Nam.

- Trình độ : Cử nhân QTKD

- CCCD số 022077008972 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 11/8/2021.

- Hiện là : Trưởng phòng Tổ chức lao động

- Giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

- Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm, kể từ ngày 01/01/2023.

3.2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hải

- Sinh ngày : 27/6/1975 - Dân tộc : kinh - Quốc tịch : Việt Nam.

- Trình độ : Cử nhân kinh tế

- CCCD số 022075002685 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/12/2021.

- Hiện là : Phó giám đốc nhà máy Ngói Đông Triều.

- Giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

- Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm, kể từ ngày 01/01/2023.

4. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều; Bổ nhiệm phó giám đốc Công ty:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 07 phiếu (Đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết)

- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu

5. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động triển khai thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ



nhiệm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật; Bộ nhiệm phó giám đốc Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày, toàn văn biên bản được đọc và thông qua toàn bộ các thành viên dự họp thống nhất và ký vào biên bản.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**

Trần Hồng Quang.....

Trần Thành.....

Ngô Thanh Tùng.....

Vương Văn Sáng.....

Nguyễn Thế Việt.....

Hoàng Minh Ngọc.....

Nguyễn Thanh Sơn

Trần Duy Hưng



Số : 33./NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 29. tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**  
**V/v : Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty; Bổ nhiệm phó giám đốc Công ty**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;  
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;  
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty số 32/BB-HĐQT ngày 29./12/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đối với ông Trần Thành kể từ ngày 01/01/2023.
2. Bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật công ty:
  - Ông Vương Văn Sáng
  - Sinh ngày : 11/02/1976                      - Dân tộc : kinh                      - Quốc tịch : Việt Nam.
  - CCCD số 001076020253 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/7/2021.
  - Trình độ : Thạc sĩ QTKD
  - Hiện là : Phó giám đốc công ty.
  - Giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.
  - Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm, kể từ ngày 01/01/2023.
3. Bổ nhiệm phó giám đốc Công ty:
  - 3.1. Bổ nhiệm ông Trần Văn Thắng
    - Sinh ngày : 01/11/1977                      - Dân tộc : kinh                      - Quốc tịch : Việt Nam.
    - Trình độ : Cử nhân QTKD
    - CCCD số 022077008972 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 11/8/2021.
    - Hiện là : Trưởng phòng Tổ chức lao động
    - Giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.
    - Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm, kể từ ngày 01/01/2023.
  - 3.2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hải
    - Sinh ngày : 27/6/1975                      - Dân tộc : kinh                      - Quốc tịch : Việt Nam.
    - Trình độ : Cử nhân kinh tế



- CCCD số 022075002685 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/12/2021.


- Hiện là : Phó giám đốc nhà máy Ngói Đông Triều.
- Giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.
- Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm, kể từ ngày 01/01/2023.

**Điều 2 :** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động triển khai thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật; Bổ nhiệm phó giám đốc Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Các Ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho người kế nhiệm.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- UBCK nhà nước
- HNX
- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Trần Duy Hưng**

