



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA HẠ LONG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ định hướng sản xuất kinh doanh Công ty CP Viglacera Hạ Long năm 2023 và các năm tiếp theo;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 14/12/2022;
- Căn cứ văn bản số 227/TCT-HĐQT ngày 20/12/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera v/v cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đảng ủy Công ty mở rộng ngày 24/12/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức cuộc họp như sau:

1- Thời gian: 14h00, ngày 29.12/2022.

2- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Viglacera Hạ Long

(Khu 2, đường An Tiêm, P. Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

3- Thành phần dự họp gồm:

** Các thành viên HĐQT Công ty (có mặt 7/7; vắng mặt: 0):*

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Ông Trần Hồng Quang | - Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp |
| Ông Nhâm Sỹ Tiệp | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| Ông Đinh Quang Huy | - Thành viên HĐQT |
| Ông Nguyễn Hữu Gám | - Thành viên HĐQT |
| Ông Nguyễn Đức Luyện | - Thành viên HĐQT |
| Ông Trần Duy Hưng | - Thành viên HĐQT |
| Ông Ngô Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT |

** Thư ký cuộc họp:* Ông Nguyễn Tuấn Ninh - Thư ký Công ty.

4. Nội dung cuộc họp: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long.

5. Diễn biến cuộc họp

Căn cứ tình hình thực tế, các văn bản, hồ sơ có liên quan và sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu của các thành viên dự họp, HĐQT Công ty thống nhất:

- Bổ nhiệm ông Trần Thành, sinh năm 1978, Thạc sỹ QTKD, Giám đốc Công ty CP Viglacera Đông Triều, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long.

(Có lý lịch trích ngang kèm theo)

- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 01/1/2023.

Kết quả biểu quyết thông qua: Đồng ý 7/7, đạt tỷ lệ 100%.



Handwritten signature

6. Thông qua biên bản

Toàn văn biên bản cuộc họp được các thành viên tham dự thống nhất.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h30 cùng ngày và các thành viên cùng ký tên dưới đây.

Chủ tọa
Chủ tịch HĐQT



Trần Hồng Quang

Thư ký



Nguyễn Tuấn Ninh

Chữ ký các thành viên HĐQT:

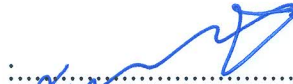
Phó CT HĐQT
Nhâm Sỹ Tiệp



Thành viên HĐQT
Đình Quang Huy



Thành viên HĐQT
Nguyễn Hữu Gám



Thành viên HĐQT
Nguyễn Đức Luyện



Thành viên HĐQT
Trần Duy Hưng



Thành viên HĐQT
Ngô Thanh Tùng



Số: 18 /2022/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 29 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/12/2022;
- Căn cứ Quyết định số 227/TCT-HĐQT ngày 20/12/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CP Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đảng ủy Công ty mở rộng ngày 24/12/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức cuộc họp như sau:

I- Thời gian: 14h00, ngày 29/12/2022.

II- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Viglacera Hạ Long

(Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

III- Thành phần dự họp gồm:

* Các thành viên HĐQT Công ty (có mặt 7/7; vắng mặt: 0):

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Ông Trần Hồng Quang | - Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp |
| Ông Nhân Sỹ Tiện | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| Ông Trần Duy Hưng | - Thành viên HĐQT |
| Ông Đinh Quang Huy | - Thành viên HĐQT |
| Ông Nguyễn Hữu Gám | - Thành viên HĐQT |
| Ông Nguyễn Đức Luyện | - Thành viên HĐQT |
| Ông Ngô Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT |

* Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Tuấn Ninh - Thư ký HĐQT.

Hội đồng quản trị đã họp, thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm ông Trần Thành, sinh năm 1978, Thạc sỹ QTKD, Giám đốc Công ty CP Viglacera Đông Triều, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (có lý lịch trích ngang kèm theo).

Thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 01/1/2023.

Điều 2. HĐQT giao Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý có liên quan đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, quy định của pháp luật.



(Handwritten signature)

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Giám đốc các phòng nghiệp vụ của Công ty CP Viglacera Hạ Long và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Chữ ký của các thành viên HĐQT:

Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Hồng Quang

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nhâm Sỹ Tiện

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đức Luyện

Thành viên HĐQT

Ông Đinh Quang Huy

Thành viên HĐQT

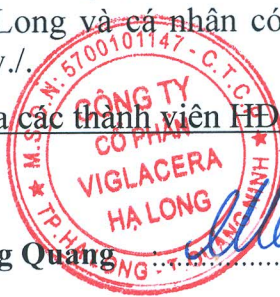
Ông Nguyễn Hữu Gấm

Thành viên HĐQT

Ông Trần Duy Hưng

Thành viên HĐQT

Ông Ngô Thanh Tùng



(Handwritten signatures in blue ink)



Số: 206/QĐ-HĐQT

Hạ Long, ngày 3.0 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định v/v chuyển Công ty Gốm xây dựng Hạ Long thuộc Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng thành công ty cổ phần của Bộ trưởng Bộ Xây dựng số 141/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

Căn cứ Quy chế hoạt động hiện hành của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

Căn cứ Quyết định số 227/TCT – HĐQT ngày 20/12/2022 về việc cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tham gia HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long;

Căn cứ Trích Nghị quyết BCH Đảng bộ Công ty CP Viglacera Hạ Long số 22/NQ-ĐU ngày 24/12/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 18./2022/NQ-HĐQT ngày 29./12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Thành, sinh năm 1978, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Giám đốc Công ty CP Viglacera Đông Triều.

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 01.. tháng 01 năm 2023.

Điều 2. Ông Trần Thành được hưởng lương bậc 1/2; Mức lương 27.000.000 đồng/tháng; Phụ cấp 0 đồng/tháng (Bảng lương Ban điều hành Công ty – A01 – thuộc Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương của Công ty); Hằng tháng được hưởng các chế độ theo Quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thành viên, phòng nghiệp vụ Công ty và ông Trần Thành căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hồng Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

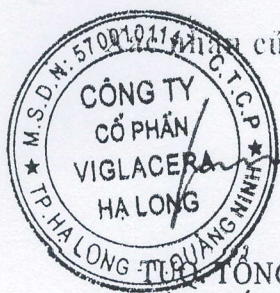
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ

- 1) Họ và tên khai sinh: **TRẦN THÀNH**
- 2) Tên gọi khác: Trần Thành
- 3) Sinh ngày: 25 tháng 12 năm 1978: Giới tính: Nam
- 4) Nơi sinh: Hạ Long - Quảng Ninh
- 5) Quê quán: Xã Vũ Di, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
- 6) Dân tộc: Kinh
- 7) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1202, CC25T1, N05 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- 8) Nơi ở hiện nay: P1202, CC25T1, N05 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- 9) Ngày tuyên dụng: 04/12/2002
- 10) Chức vụ hiện tại: Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng bộ bộ phận Công ty CP Viglacera Đông Triều, Giám đốc Công ty CP Viglacera Đông Triều.
- 11) Công việc chính được giao: Giám đốc Công ty
- 12) Ngày kết nạp Đảng: 24/12/2006 Ngày chính thức: 24/12/2007
- 13) Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
- 14) Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- 15) Ngoại ngữ: Bằng C tiếng Anh
- 16) Số CCCD: 022078001888 : Ngày cấp: 25/04/2021
- 17) Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
12/2002 ÷ 7/2004	Nhân viên kinh doanh – Công ty Gốm xây dựng Hạ Long
8/2004 ÷ 8/2005	Trưởng chi nhánh miền nam – Công ty Gốm xây dựng Hạ Long
9/2005 ÷ 9/2005	Trưởng Phòng Kinh doanh – Công ty Gốm xây dựng Hạ Long
10/2005 ÷ 01/2010	Phó Giám đốc xí nghiệp Kinh doanh – Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
01/2010 ÷ 4/2012	Phó Tổng Giám đốc – Công ty cổ phần Gốm Đất Việt.
5/2012 ÷ 12/2013	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều.
01/2014 ÷ 4/2014	Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều.
04/2014 ÷ 6/2018	Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.
6/2018 đến nay	Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty CP Viglacera Hạ Long, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Công ty CP Viglacera Đông Triều.

Đông Triều, ngày 08 tháng 12 năm 2022

Người khai



TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC PHÒNG TCHC
Nguyễn Hữu Mão

Trần Thành