

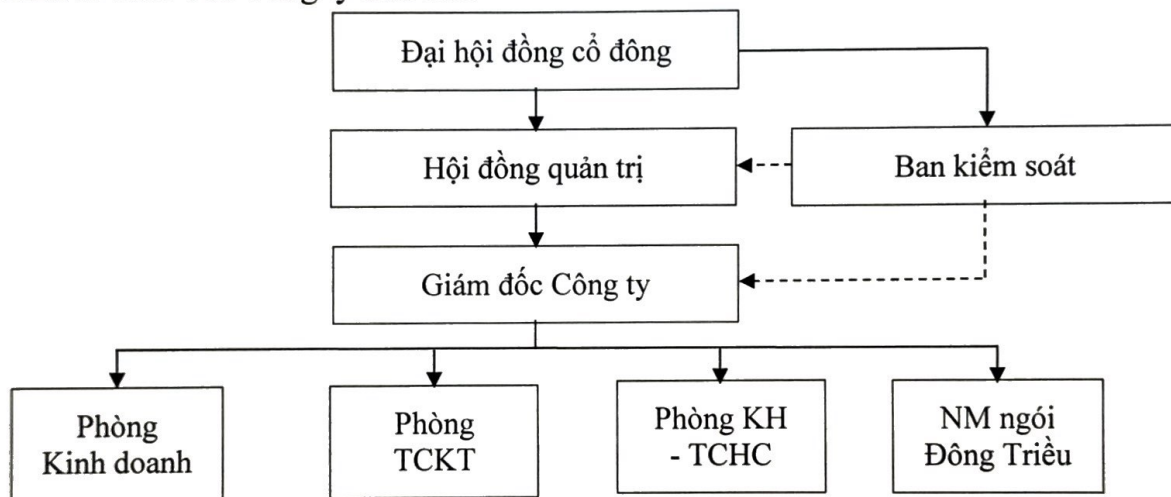
**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của CTCP Viglacera Đông Triều;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số 29/2025/BB-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất cho Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều được trực tiếp bán các sản phẩm do Công ty sản xuất, điều chỉnh mô hình tổ chức của Công ty và sử dụng nhãn hiệu Viglacera Hạ Long như sau:

1. Ban điều hành Công ty trực tiếp tổ chức bán tất cả các sản phẩm do Công ty sản xuất cho khách hàng từ 01/01/2026.
2. Bổ sung phòng Kinh doanh vào mô hình tổ chức của Công ty, sau khi điều chỉnh mô hình tổ chức của Công ty như sau:



3. Tiếp tục sử dụng nhãn hiệu Viglacera Hạ Long trên các sản phẩm gạch, ngôi trang trí của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều sản xuất theo hợp đồng Li xăng nhãn hiệu số 03 ngày 19/4/2021.

4. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ra quyết định thành lập phòng kinh doanh, xây dựng chức năng nhiệm vụ để triển khai công tác tiêu thụ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều chịu trách nhiệm thi hành ./

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu KH-TCHC, Thư ký HĐQT.



Trần Thành