

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: Miễn nhiệm và bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT 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 : 14 giờ 0 phút ngày 14 tháng 6 năm 2023

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

2. Thành phần tham dự:

2.1. Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019-2024:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - 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. 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 :

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 .

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Trần Duy Hưng thông báo nội dung đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty và đề cử Ông Trần Thành - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty thay cho Ông Trần Duy Hưng.

Sau khi xem xét các thành viên HĐQT đã thống nhất thông qua các nội dung sau :

1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Trần Duy Hưng do có đơn xin từ nhiệm.

Kết quả biểu quyết :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 07 (Đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0

2. Bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Căn cứ nhân sự đề cử bầu chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT, với kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Ông Trần Thành làm Chủ tịch HĐQT là 7/7 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

- Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

Ông Trần Thành Sinh ngày : 25/12/1978 Quốc tịch : Việt Nam

CCCD số 022078001888; Ngày cấp: 25/4/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : P1202 - Nhà 25T1 - Phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội.

Giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Viglacera Đông Triều kể từ ngày được HĐQT bầu, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Cuộc họp kết thúc hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được thông qua mọi người và các thành viên HĐQT cùng ký tên.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Trần Hồng Quang.....

Nguyễn Thanh Sơn

Trần Duy Hưng

Trần Thành.....

Ngô Thanh Tùng.....

Vương Văn Sáng.....

Nguyễn Thế Việt.....

Hoàng Minh Ngọc.....



(Handwritten signature of Nguyễn Thanh Sơn)

(Handwritten signature of Trần Duy Hưng)

Nguyễn Thanh Sơn

Trần Duy Hưng