

Số: 01 /2025/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 11 tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: **Bổ trí, sắp xếp lại nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**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 đơn đề nghị của ông Trần Hồng Quang ngày 11/3/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 35/TCT-HĐQT ngày 11/3/2025 của HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long ngày 11/3/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long thống nhất bổ trí, sắp xếp lại nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long như sau:

1. Ông Trần Hồng Quang - Thành viên HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long kể từ ngày 11/3/2025.

2. Bầu ông Nguyễn Đức Luyện - Thành viên HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long kể từ ngày 11/3/2025.

**Điều 2.** Ông Trần Hồng Quang chịu trách nhiệm bàn giao các công việc có liên quan để ông Nguyễn Đức Luyện tiếp quản, triển khai tiếp theo. Ông Nguyễn Đức Luyện thực hiện các quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ theo Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

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

Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Người đại diện phần vốn tại các đơn vị thành viên, Giám đốc các phòng nghiệp vụ của Công ty CP Viglacera Hạ Long và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *(chữ ký)*

- Công bố thông tin;
- Website: [viglacerahalong.vn](http://viglacerahalong.vn);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các công ty con, công ty liên kết;
- Các thành viên Ban điều hành Cty;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Chữ ký)*  
**Nguyễn Đức Luyện**