

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : Thông qua danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 : 15 giờ 0 phút ngày 19 tháng 03 năm 2024

- Địa điểm : Trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

2. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Ông : Trần Thành | - Chức vụ : Chủ tịch HĐQT |
| - Ông : Trần Hồng Quang | - Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| - Ông : Trần Duy Hưng | - 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 |

3. Chủ tọa, Thư ký cuộc họp :

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| - Chủ tọa : Ông Trần Thành | - Chức vụ : Chủ tịch HĐQT |
| - Thư ký : Ông Nguyễn Thành 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 Thành 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.

Căn cứ vào văn bản số 41/CT-HĐQT ngày 12/03/2024 của HĐQT CTCP Viglacera Hạ Long trả lời Người đại diện phần vốn tại CTCP Viglacera Đông Triều về các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT của HĐQT công ty ngày 29/02/2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT Công ty đã họp bàn và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. Danh sách ứng cử viên :

1.1 Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Hình thức đề cử, ứng cử
1	Trần Hồng Quang	Nam	1970	Cử nhân kinh tế; Thạc sỹ QTKD	Ứng cử viên do Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long đề cử; Tổng số cổ phần của tổ chức đề cử nắm giữ
2	Trần Thành	Nam	1978	Thạc sỹ QTKD	
3	Trần Duy Hưng	Nam	1975	Kỹ sư xây dựng	

4	Vương Văn Sáng	Nam	1976	Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư cơ khí	4.000.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 40%
5	Ngô Thanh Tùng	Nam	1978	Cử nhân kinh tế; Thạc sỹ QTKD	Ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử; Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử nắm giữ cổ phần 1.125.402 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,25%
6	Nguyễn Thế Việt	Nam	1993	Kỹ sư điện, điện tử	Ứng cử viên gửi đơn tự ứng cử
7	Hoàng Minh Ngọc	Nữ	1998	Đại học Tài nguyên và môi trường	Ứng cử viên gửi đơn tự ứng cử

1.2 Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Hình thức đề cử, ứng cử
1	Phạm Phùng Dương	Nam	1978	Thạc sỹ QTKD; Cử nhân kế toán tổng hợp	Ứng cử viên do Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long đề cử; Tổng số cổ phần của tổ chức đề cử nắm giữ 4.000.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 40%
2	Phạm Văn Quỳnh	Nam	1978	Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư cơ khí	Ứng cử viên gửi đơn tự ứng cử
3	Bùi Hải Đăng	Nam	1978	Kỹ sư kinh tế và QTDN	Ứng cử viên gửi đơn tự ứng cử

2. Biểu quyết thông qua vấn đề họp:

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

Cuộc họp kết thúc hồi 16 giờ 30 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 Thành

Trần Duy Hưng.....

Ngô Thanh Tùng.....

Vương Văn Sáng.....

Nguyễn Thế Việt.....

Hoàng Minh Ngọc.....





**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, TỔ CHỨC ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU NHIỆM KỲ 2024-2029**
(Đính kèm Biên bản số 04./2024/BB-HĐQT ngày 19/3/2024)

TT	Tên cổ đông, tổ chức đề cử	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Tên của ứng viên
I	Đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị				
1	Tổ chức đề cử				
	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long	Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	4.000.000 cổ phần	40,00%	1. Trần Hồng Quang 2. Trần Thành 3. Trần Duy Hưng 4. Vương Văn Sáng
2	Nhóm cổ đông				
	Đào Bá Dong	37 Ngõ 268 Đê La Thành, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội	899.402 cổ phần	8,99%	Ngô Thanh Tùng
	Ngô Thanh Tùng	Anh Đào 10-8, Vinhomes Riverside Long Biên, Hà Nội	156.000 cổ phần	1,56%	
	Nguyễn Trung Hiếu	P3301 Tòa B CC Thăng Long Numberone, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	70.000 cổ phần	0,70%	
Tổng cộng số cổ phần			1.125.402 cổ phần	11,25%	
II	Đề cử các ứng viên tham gia Ban kiểm soát				
1	Tổ chức đề cử				
	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long	Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	4.000.000 cổ phần	40,00%	1. Phạm Phùng Dương 2. Phạm Văn Quỳnh