

SỐ: 53/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Duy Trúc ngày 09/09/2021;
Căn cứ Quyết định số 238/TCT-HĐQT ngày 13/09/2021 của Tổng Công ty Viglacera - CTCP về việc bố trí lại người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
Căn cứ Biên bản họp HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT ngày 21/09/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ông Nguyễn Duy Trúc thôi là Người đại diện phần vốn của TCT Viglacera - CTCP và thôi là Ủy viên Hội đồng quản trị tại Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

Điều 2. Số cổ phần (5%) của TCT Viglacera - CTCP do Ông Nguyễn Duy Trúc đang được uỷ quyền đại diện, giao lại cho Ông Nguyễn Mạnh Hiếu (Người đại diện phần vốn của TCT Viglacera - CTCP kiêm Ủy viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn) đại diện. Tổng số cổ phần đại diện của TCT Viglacera - CTCP sau khi điều chỉnh của Ông Nguyễn Mạnh Hiếu tại Công ty CP Viglacera Tiên Sơn là 10%.

Điều 3. Ông Mai Xuân Đức, Cán bộ Công ty CP Tập đoàn Gelex là Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Điều 4. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Giao cho Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn báo cáo Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



Nguyễn Anh Tuấn