

Số: 57/QĐ-HĐQT

Hạ Long, ngày 24 tháng 4 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định v/v chuyển Công ty Gốm xây dựng Hạ Long thuộc Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng thành công ty cổ phần của Bộ trưởng Bộ Xây dựng số 141/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

Căn cứ Quy chế hoạt động hiện hành của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

Căn cứ Quyết định số 73/TCT – HĐQT ngày 23/3/2022 về việc cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty CP Viglacera Hạ Long;

Căn cứ Nghị quyết BCH Đảng bộ Công ty CP Viglacera Hạ Long số 03/NQ-ĐU ngày 26/02/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 03.../2022/NQ-HĐQT ngày 24/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Trần Duy Hưng, sinh năm 1975, Kỹ sư Xây dựng, Ủy viên HĐQT, giữ chức vụ: Quyền Tổng Giám đốc, Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Thời gian: kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2022.

**Điều 2.** Ông Trần Duy Hưng được hưởng lương bậc 1/2; Mức lương 27.000.000 đồng/tháng; Phụ cấp 0 đồng/tháng (Bảng lương Ban điều hành Công ty – A01 – thuộc Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương của Công ty); Hằng tháng được hưởng các chế độ theo Quy chế hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Thủ trưởng các đơn vị thành viên, phòng nghiệp vụ Công ty và ông Trần Duy Hưng căn cứ Quyết định thi hành

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Hồng Quang

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**  
**V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã được Tổng công ty Viglacera –CTCP phê duyệt tại Quyết định số 01/TCT-HĐQT ngày 07/1/2021;
- Căn cứ văn bản số 53/TCT-HĐQT ngày 08/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP trả lời Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Viglacera Hạ Long về nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn tại ĐHCĐ 2022;
- Căn cứ văn bản số 73/TCT-HĐQT ngày 23/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tham gia HĐQT và Ban kiểm soát tại Công ty CP Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Viglacera Hạ Long ngày 22/4/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức cuộc họp như sau:

**1- Thời gian:** 11h00, ngày 22/4/2022.

**2- Địa điểm:** Trụ sở Công ty CP Viglacera Hạ Long

(Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

**3- Thành phần dự họp gồm:**

*\* Các thành viên HĐQT Công ty (có mặt 7/7; vắng mặt: 0):*

- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Ông Trần Hồng Quang  | - Thành viên HĐQT, chủ trì cuộc họp |
| Ông Đinh Quang Huy   | - Thành viên HĐQT                   |
| Ông Nguyễn Hữu Gám   | - Thành viên HĐQT                   |
| Ông Nhân Sỹ Tiệp     | - Thành viên HĐQT                   |
| Ông Nguyễn Đức Luyện | - Thành viên HĐQT                   |
| Ông Trần Duy Hưng    | - Thành viên HĐQT                   |
| Ông Ngô Thanh Tùng   | - Thành viên HĐQT                   |

*\* Thư ký cuộc họp:*

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| Ông Nguyễn Tuấn Ninh | - Thư ký HĐQT. |
|----------------------|----------------|

**4. Nội dung cuộc họp**

- Bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
- Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty.



## 5. Diễn biến cuộc họp

5.1. Ông Trần Hồng Quang thay mặt HĐQT trình bày nội dung đề cử của Tổng công ty Viglacera-CTCP (cổ đông sở hữu 12.619.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,48%) tại văn bản số 73/TCT-HĐQT ngày 23/3/2022, cụ thể như sau:

- Cử ông Trần Hồng Quang là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Hạ Long và bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long.

- Cử ông Trần Duy Hưng là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Hạ Long và bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long.

5.2. Các thành viên HĐQT đã thảo luận, đề cử bầu ông Nhâm Sỹ Tiệp giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách và đề cử ông Nguyễn Hữu Gấm là thành viên HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2022-2027.

Sau khi nghe các nội dung đề cử, ý kiến thảo luận, phát biểu của các thành viên dự họp, HĐQT Công ty đã thống nhất thông qua nội dung đề cử nêu trên và tiến hành biểu quyết.

## 6. Kết quả biểu quyết

HĐQT thống nhất bầu ông Trần Hồng Quang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2022-2027 với ý kiến biểu quyết đồng ý là 7/7, đạt tỷ lệ 100%.

HĐQT thống nhất bầu ông Nhâm Sỹ Tiệp giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2022-2027 với ý kiến biểu quyết đồng ý là 7/7, đạt tỷ lệ 100%.

HĐQT thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Gấm là thành viên HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2022-2027 với ý kiến biểu quyết đồng ý là 7/7, đạt tỷ lệ 100%.

HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Trần Duy Hưng giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty với ý kiến biểu quyết đồng ý là 7/7, đạt tỷ lệ 100%.

## 7. Thông qua biên bản cuộc họp

Toàn văn biên bản cuộc họp được đọc cho các thành viên dự họp cùng nghe và các thành viên dự họp đã thống nhất thông qua 100%. Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h10 cùng ngày.

Chữ ký của các thành viên dự họp:

Chủ tịch HĐQT chuyên trách  
Ông Trần Hồng Quang

Phó CT HĐQT chuyên trách  
Ông Nhâm Sỹ Tiệp

Thành viên HĐQT  
Ông Đinh Quang Huy

TV HĐQT chuyên trách  
Ông Nguyễn Hữu Gấm

Thành viên HĐQT  
Ông Nguyễn Đức Luyện

Thành viên HĐQT  
Ông Trần Duy Hưng

Thành viên HĐQT  
Ông Ngô Thanh Tùng