

Số: 01/2022/NQ-HĐQT
(nhiệm kỳ 2022-2027)

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaceglass;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 14/06/2022 của Công ty Cp Vinaceglass,
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 01 /2022/BB-HĐQT ngày 15/6/2022 của Cty Cổ phần VINACEGLASS,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Các thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 nhất trí đề cử và bầu ông : **TRẦN LÊ DŨNG**, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- **Biểu quyết :** 7/7 đồng ý.

Điều 2 : Phân công các thành viên trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau :

- + Ông **Trần Lê Dũng** : Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách chung các công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, trực tiếp phụ trách công tác tài chính, tổ chức, đầu tư.
- + Ông **Phan Ngọc Anh** : thành viên HĐQT, phụ trách theo dõi các dự án và hoạt động của các công ty liên kết tại phía Bắc.
- + Ông **Trần Huỳnh Quang** thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc và ông **Phan Thanh Liêm** thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc phụ trách trực tiếp điều hành hoạt động của Cty.
- + Các thành viên còn lại : bà **Huỳnh Thị Kim Hoa**, ông **Mai Xuân Hiệt** , ông **Phạm Phúc Thương** sẽ chịu sự phân công nhiệm vụ trực tiếp từ Chủ tịch HĐQT.

- **Biểu quyết:** 7/7 đồng ý.

Điều 3 : Tất cả các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc công ty.
- Lưu VT.



Trần Lê Dũng