

Số: 03/2024/NQ-HDQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU
V/v Bổ trí lại nhân sự tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng Kính Viglacera

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 6) của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu ("Điều lệ Công ty") và Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-DHDCĐ ngày 09/04/2021;
- Căn cứ Quyết định số 56/TC-THDQT ngày 18/03/2024 của Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc Bổ trí lại nhân sự tại Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ trí lại nhân sự tại Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera như sau :

1- Ông Hoàng Kim Bông, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP, thời điểm bổ nhiệm là Người đại diện phần vốn của Công ty CP Kính Đáp Cầu tại Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera, thôi tham gia HĐQT và thôi là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.

2- Cử Ông Trần Huy Thông, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Kính Đáp Cầu là Người đại diện 35 % vốn góp của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu tại Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera, tham gia HĐQT để bầu là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.

Điều 2. Căn cứ các nội dung được thông qua tại Điều 1:

Người đại diện vốn của Công ty CP Kính Đáp Cầu tại Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera có trách nhiệm sử dụng quyền của cổ đông để có ý kiến biểu quyết trong Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera để thực hiện phương án bổ trí, sắp xếp trên của HĐQT Công ty.

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

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, các phòng ban liên quan của Công ty CP Kính Đáp Cầu, Người đại diện phần vốn của Công ty CP Kính Đáp Cầu tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành.



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thường Ban kiểm soát Công ty;
- Công ty TNHH MTV LDK Viglacera;
- Các Phòng Ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

1 - Ông Hoàng Kim Bông.....

2 - Ông Nguyễn Anh Tuấn.....

3 - Ông Nguyễn Thế Chính.....

4 - Ông Nguyễn Bảo Linh.....

5 - Ông Nguyễn Hữu Luật.....

