

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI
(phiên họp bất thường)

V/v: : **bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư số 155/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 05/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội số 47 /VIH- HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc bổ nhiệm Bà Bùi Thu Hằng giữ chức vụ “Người phụ trách quản trị” Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội trong thời gian 5 năm kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bà Bùi Thu Hằng, Giám đốc Công ty, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Lưu VPCT.



Lê Tiến Dũng

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI
(phiên họp bất thường)

V/v: bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư số 155/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 05/04/2024;

Vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 30 tháng 12 năm 2024, tại Nhà máy Viglacera Yên Phong- Công ty CP Viglacera Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị.

A. Thành phần cuộc họp gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Lê Tiến Dũng | Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Chí Hòa | Ủy viên HĐQT- Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Đinh Quang Huy | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Mai Xuân Đức | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Đoàn Hải Mậu | Ủy viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Thu Hằng

B. Nội dung cuộc họp: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Bùi Thu Hằng giữ chức vụ “Người phụ trách quản trị” Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội trong nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2024.



Biên bản này được lập xong lúc 15h 30 cùng ngày, các thành viên tham gia đã đọc kỹ, đồng ý với nội dung biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

Các thành viên Hội đồng quản trị



CHỦ TỊCH HĐQT

Ông Nguyễn Chí Hòa

Lê Tiến Dũng

Ông Đinh Quang Huy

THƯ KÝ

Ông Đoàn Hải Mậu

Bùi Thu Hằng

Ông Mai Xuân Đức

Nơi nhận:

- P.TCHC;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin website, UBCK.

