|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY VIGLACERA  **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**  **SỐ: 44/VIT-HĐQT** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  *Bắc Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2013* |

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**

**(Phiên họp thứ nhất về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ban hành ngày 30/10/2007, sửa đổi bổ sung ngày 19/3/2010;

Căn cứ Nghị quyết số 02/VIT-ĐHĐCĐ ngày 22/3/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn,

Hôm nay, ngày 17/4/2013 tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành phiên họp bất thường để thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau khi trao đổi, Hội đồng quản trị nhất trí

**QUYẾT NGHỊ**

Bầu ông Nguyễn Văn Sinh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2007 – 2012 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Cuộc họp tiến hành biểu quyết với tỷ lệ 5/5 thành viên nhất trí đạt tỷ lệ 100%.

|  |  |
| --- | --- |
| **CÁC THÀNH VIÊN:**  **1. Nguyễn Văn Sinh:**  **2. Đinh Quang Huy:**  **3. Nguyễn Minh Tuấn:**  **4. Quách Hữu Thuận:**  **5. Nguyễn Trí Dũng:** |  |