

SỐ : 187...NQ/2019/HĐQT

Bá Hiến, ngày 03 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 10 Năm 2019

Tại trụ sở Công ty CP Viglacera Bá Hiến, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Các Thành viên Hội đồng quản trị của công ty đã nhóm họp thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc thông qua Đại hội đồng cổ đông để thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty CP Viglacera Bá Hiến

THÀNH PHẦN THAM GIA :

- | | | |
|------------------------|---------------|---------|
| 1. Ông Nguyễn Quý Tuấn | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Đinh Quang Huy | Ủy viên HĐQT | |
| 3. Ông Tưởng Quốc Tuấn | Ủy viên HĐQT | Thư ký |
| 4. Ông Trần Hải Thuật | Ủy viên HĐQT | |
| 5. Bà Đỗ Thị Xuân Hòa | Ủy viên HĐQT | |

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Các thành viên trong HĐQT đã thảo luận và thống nhất ý kiến :

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để lấy ý kiến và thông qua các nội dung cụ thể như sau :
 - Thay đổi giấy phép kinh doanh của Công ty (Nội dung thay đổi: Tên giao dịch của Công ty, thay đổi vốn điều lệ của Công ty)
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia dự họp ĐHĐCĐ là ngày : 25 tháng 10 năm 2019
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội : Ngày 11 tháng 11 năm 2019.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ tại: Văn phòng Công ty CP Viglacera Bá Hiến, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc



BIỂU QUYẾT NỘI DUNG:



- Tổng số thành viên tán thành: 5/5
- Tổng số thành viên không tán thành: 0 thành viên
- Tổng số thành viên biểu quyết tán thành các quyết định của cuộc họp: 5/5, đạt tỷ lệ 100 %.

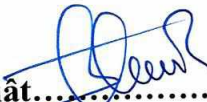
Cuộc họp kết thúc vào 11h30 cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp được các Thành viên HĐQT chấp thuận thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập thành 07 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên giữ 01 bản, 01 bản lưu công ty và 01 một một bản được gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh./.


Các thành viên Hội đồng quản trị cùng thông nhất ký tên
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Quý Tuấn


Ông Đinh Quang Huy.....


Ông Trần Hải Thuật.....

Thư ký

Trương Quốc Tuấn

Bà Đỗ Thị Xuân Hòa ...