

Số: 02/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

Về việc tín nhiệm đồng chí Luyện Công Minh
tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Viglacera-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/07/2014 và các điều lệ sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Văn bản số 02/BXD-TCCB ngày 02/01/2019 của Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Biên bản Họp HĐQT Tổng công ty ngày 04/01/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí tín nhiệm đồng chí Luyện Công Minh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP cho đến khi Tổng công ty Viglacera-CTCP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm 2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty biểu quyết thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị và ông Luyện Công Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BIỂU QUYẾT 5/5 (100%)
ĐỒNG Ý THÔNG QUA NGÀY 04/01/2019.

- 1/ Ông Luyện Công Minh.....
- 2/ Ông Nguyễn Anh Tuấn.....
- 3/ Ông Nguyễn Quý Tuấn.....
- 4/ Ông Trần Ngọc Anh.....
- 5/ Ông Lưu Văn Lầu.....

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Bộ trưởng BXD (báo cáo);
- HĐQT, BKS.TCT;
- Lưu: TCLĐ, Thư ký, VP TCT.