

Số: 08/DAC-HĐQT

Đông Anh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG ANH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/01/2009.

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 27/4/2018, tại văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp

Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị 05/05 thành viên, bao gồm:

- | | | |
|---|------------------------|------------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Quý Tuấn | Ủy viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Ông : Trần Hải Thuật | Ủy viên HĐQT |
| 3 | Ông Nguyễn Huy Thuật | Ủy viên HĐQT |
| 4 | Ông Nguyễn Hoàng Giang | Ủy viên HĐQT |
| 5 | Ông Nguyễn Tiến Khôi | Ủy viên HĐQT |



Sau khi bàn bạc các thành viên hội đồng quản trị đã cùng nhau thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
2. Thống nhất nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
3. Bầu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 gồm 3 thành viên:
 - Ông Nguyễn Quý Tuấn - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội
 - Ông Nguyễn Huy Thuật - Ủy viên HĐQT – Thành viên
 - Ông Trần Hải Thuật - Ủy viên HĐQT, GD công ty – Thành viên
4. Bầu Ban thư ký tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 gồm 2 thành viên:
 - Ông Nguyễn Tiến Khôi - Trưởng phòng Tài chính kế toán
 - Bà Ngô Thị Thu Thủy - Phụ trách Phòng tổ chức hành chính
5. Thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 gồm 3 thành viên:

- Ông Dương Văn Tuyền - Trưởng Kế hoạch kỹ thuật – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trọng Hải - Trưởng phòng Kinh danh – Thành viên
- Ông Dương Quang trung - Kế toán – Thành viên

6. Nghị quyết được 5/5 (100%) thành viên HĐQT nhất trí thông qua vào hồi 9h cùng ngày và ký tên dưới đây.

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 05/05 thành viên nhất trí.



[Handwritten signature]

Thư ký HĐQT

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Hải Thuật: *[Handwritten signature]*

Nguyễn Huy Thuật : *[Handwritten signature]*

Nguyễn Hoàng Giang: *[Handwritten signature]*

Nguyễn Tiến Khôi: *[Handwritten signature]*

