

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 47/CT-TCLĐ

Đông Triều, ngày 20 tháng 12 năm 2018

## TỜ TRÌNH

“V/v **Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc  
và Kế toán trưởng Công ty**”

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Đông Triều

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý cán bộ và tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý ban hành kèm theo quyết định số 34./QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đảng uỷ BP Công ty họp ngày 17/12/2018 về việc đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ.

Ban điều hành Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ quản lý như sau:

**1. Bổ nhiệm lại ông Trần Thành – Sinh ngày 25/12/1978**

Số CMND: 013660989 do Công an Hà Nội cấp ngày 28/12/2013

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty

Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

**2. Bổ nhiệm lại ông Vương Văn Sáng – Sinh ngày 11/02/1976**

Số CMND: 101099578 do Công an Quảng Ninh cấp ngày 26/3/2008

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

**3. Bổ nhiệm lại ông Dương Đức Vĩ – Sinh ngày 30/09/1970**

Số CMND: 100401497 do Công an Quảng Ninh cấp ngày 23/01/2014

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

\*Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Kính mong được sự xem xét phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty. Ban điều hành Công ty xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TCLĐ-VP Công ty



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

*Trần Thành*



Số : 4/2018/BB-HĐQT

Đông Triều, ngày 11 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**  
**“V/v Bổ nhiệm lại cán bộ”**

1/ Thời gian: 15h00' ngày 11 tháng 12 năm 2018;

2/ Địa điểm: Tại trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều – Xuân Sơn – Đông Triều – Quảng Ninh;

Hội đồng quản trị Công ty Viglacera Đông Triều đã tổ chức phiên họp để thảo luận, thông qua việc bổ nhiệm lại các chức danh Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng.

**3/ Thành phần:**

+ Thành viên HĐQT: 05 thành viên

- 1 - Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT
- 2 - Ông Trần Thành – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- 3 - Ông Vương Văn Sáng – Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
- 4 - Ông Ngô Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT
- 5 - Ông Trần Duy Hưng – Ủy viên HĐQT

+ Vắng mặt: 0

+ BCH Đảng bộ bộ phận, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị Công ty gồm:

- 1 - Ông Nguyễn Đức Sơn – UV.BCH Đảng bộ BP, Phó Giám đốc Công ty
- 2 - Ông Dương Đức Vĩ – UV.BCH Đảng bộ BP, Kế toán trưởng Công ty
- 3- Ông Trần Văn Thắng – Phó Bí thư Đảng bộ BP, Trưởng phòng TCLĐ
- 4- Ông Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng phòng KHKT, Thư ký Công ty.
- 5- Bà Hoàng Thị Xuân Hương – UV.BCH Đảng bộ BP, Phó Giám đốc NM Đông Triều 1.
- 6- Ông Nguyễn Thanh Nam – UV.BCH Đảng bộ BP, Phó Giám đốc NM Đông Triều 2.

+ Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty

+ Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thanh Sơn – Thư ký Công ty

4/ Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 Hội đồng quản trị đủ điều kiện để tiến hành họp và ra Nghị quyết.

**5/ Nội dung cuộc họp:**

5.1 Ông Trần Thành – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua tờ trình số 47/CT-TCLĐ ngày 20/12/2018 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều về việc xin bổ nhiệm lại các chức danh Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng;

5.2 Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty và các thành viên dự họp thống nhất nội dung:

**1. Đồng ý bổ nhiệm lại ông Trần Thành – Sinh ngày 25/12/1978**

Số CMND: 013660989 do Công an Hà Nội cấp ngày 28/12/2013

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty

Bổ nhiệm lại giữ chức vụ: Giám đốc Công ty.

Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

**2. Đồng ý bổ nhiệm lại ông Vương Văn Sáng – Sinh ngày 11/02/1976**

Số CMND: 101099578 do Công an Quảng Ninh cấp ngày 26/3/2008

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty

Bổ nhiệm lại giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.

Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

**3. Đồng ý bổ nhiệm lại ông Dương Đức Vĩ – Sinh ngày 30/09/1970**

Số CMND: 100401497 do Công an Quảng Ninh cấp ngày 23/01/2014

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty

Bổ nhiệm lại giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.

Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Hội đồng quản trị và các thành viên dự họp biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ nhất trí 100% các thành viên dự họp.

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thanh Sơn

Chủ tọa cuộc họp



Trần Hồng Quang

Các thành viên HĐQT

..... Trần Thành

..... Ngô Thanh Tùng

..... Trần Duy Hưng

..... Vương Văn Sáng

Các thành viên khác

..... Nguyễn Đức Sơn

..... Dương Đức Vĩ

..... Trần Văn Thắng

..... Nguyễn Thanh Nam

..... Hoàng Thị Xuân Hương



Số : ..35../NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 24 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều số 34/2018/BB-HĐQT ngày 24/12/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại chức danh đối với các ông/bà có tên sau:

**1. Ông Trần Thành – Sinh ngày 25/12/1978**

Số CMND: 013660989 do Công an Hà Nội cấp ngày 28/12/2013

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty

Bổ nhiệm lại giữ chức vụ: Giám đốc Công ty.

Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

**2. Ông Vương Văn Sáng – Sinh ngày 11/02/1976**

Số CMND: Số CMND: 101099578 do Công an Quảng Ninh cấp ngày 26/3/2008

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty

Bổ nhiệm lại giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.

Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

**3. Ông Dương Đức Vĩ – Sinh ngày 30/09/1970**

Số CMND: 100401497 do Công an Quảng Ninh cấp ngày 23/01/2014

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty

Bổ nhiệm lại giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.

Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị trong Công ty và các ông/bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT Cty

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIGLACERA  
ĐÔNG TRIỀU  
  
**Trần Hồng Quang**

Số : ..35../QĐ-HĐQT

Đông Triều, ngày 21 tháng 12 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**“ Về việc bổ nhiệm lại cán bộ”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐQT ngày 21 /12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều về việc bổ nhiệm lại cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại ông Trần Thành – Sinh ngày 25/12/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi thường trú: Phường Trung Hòa – Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty

Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm.

**Điều 2:** Ông Trần Thành được xếp lương cơ bản Giám đốc Công ty bậc 2/2 (Bảng lương của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do Doanh nghiệp tự xây dựng); hệ số 7,65. Được hưởng các khoản hỗ trợ và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị trong Công ty và ông Trần Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước; HNX (báo cáo)
- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT Cty.

**TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIGLACERA  
ĐÔNG TRIỀU  
  
**Trần Hồng Quang**



Số: 38/QĐ-HĐQT

Đông Triều, ngày 22 tháng 12 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**“ Về việc bổ nhiệm lại cán bộ”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐQT ngày 24/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều về việc bổ nhiệm lại cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại ông Vương Văn Sáng – Sinh ngày 11/02/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi thường trú: Phú Nghĩa - Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm.

**Điều 2:** Ông Vương Văn Sáng được xếp lương cơ bản Phó Giám đốc Công ty bậc 2/2 (Bảng lương của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do Doanh nghiệp tự xây dựng); hệ số 5,83. Được hưởng các khoản hỗ trợ và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị trong Công ty và ông Vương Văn Sáng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước; HNX (báo cáo)
- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIGLACERA  
ĐÔNG TRIỀU  
T. QUẢNG TRỊ  
T. QUẢNG TRỊ  
Trần Hồng Quang

Số : ...39.../QĐ-HĐQT

Đông Triều, ngày 22 tháng 12 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**“ Về việc bổ nhiệm lại cán bộ”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 35./2018/NQ-HĐQT ngày 21 /12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều về việc bổ nhiệm lại cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại ông Dương Đức Vĩ – Sinh ngày 30/09/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi thường trú: Phường Đức Chính – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng

Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm.

**Điều 2.** Ông Dương Đức Vĩ được xếp lương cơ bản Kế toán trưởng Công ty bậc 2/2 (Bảng lương của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do Doanh nghiệp tự xây dựng); hệ số 5,45. Được hưởng các khoản hỗ trợ và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị trong Công ty và ông Dương Đức Vĩ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước; HNX (báo cáo)
- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT Cty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIGLACERA  
ĐÔNG TRIỀU  
T. QUẢNG NINH



Trần Hồng Quang