

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

----- 0 0 0 -----
Bắc Ninh, ngày 22 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU**
Phiên họp thường kỳ

Hôm nay, ngày 22 tháng 02 năm 2019, tại văn phòng Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu, Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp thường kỳ.

Thời gian: Cuộc họp diễn ra từ 9h00 đến 11h00.

Địa điểm: Tại phòng họp Công ty.

Thành phần gồm:

*** Hội đồng quản trị Công ty:**

1. Ông Hoàng Kim Bông - Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp
2. Ông Ngô Tiên Cường - Ủy viên
3. Ông Hạ Bá Phong - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên
5. Bà Vũ Thị Ánh Tuyết - Ủy viên

*** Thư ký Hội đồng quản trị:**

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Nội dung quyết nghị:

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào Điều lệ (sửa đổi) của Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2018;

Hội đồng quản trị đã tiến hành xem xét và thảo luận và thống nhất nội dung sau:

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 15/3/2019.
- Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: dự kiến ngày 26/4/2019.



- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu - Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

- Nội dung: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Phụ trách kế toán và các phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Các thành viên HĐQT nhất trí với số phiếu tán thành là 5/5 tương đương 100%.

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Hoàng Kim Bồng

.....
.....
.....

2. Ông Ngô Tiên Cường

.....
.....
.....

3. Ông Hạ Bá Phong

.....

4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng

.....
.....

5. Bà Vũ Thị Ánh Tuyết

.....
.....

THƯ KÝ CUỘC HỌP

.....

Nguyễn Mạnh Hùng

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



.....
.....

Hoàng Kim Bồng

