

Số: 04 /2019/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 29 tháng 3 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT

*V/v: Vay vốn, thế chấp tại các Tổ chức tín dụng, Ngân hàng thương mại  
và các cá nhân năm 2019*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

- Căn cứ kế hoạch SXKD - đầu tư XDCB của Công ty năm 2019 đã được Tổng công ty Viglacera –CTCP phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/3/2019,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức phiên họp như sau:

- Thời gian: 14h00, ngày 29/3/2019.
- Địa điểm: Văn phòng CTCP Viglacera Hạ Long  
(Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

- Thành phần dự họp gồm:

\* Các thành viên HĐQT Công ty:

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn      | - Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Đinh Quang Huy       | - Ủy viên HĐQT                    |
| 3. Ông Trần Đình Thế        | - Ủy viên HĐQT                    |
| 4. Ông Trần Hồng Quang      | - Ủy viên HĐQT                    |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | - Ủy viên HĐQT                    |
| 6. Ông Ngô Thanh Tùng       | - Ủy viên HĐQT                    |
| 7. Ông Nguyễn Đức Minh      | - Ủy viên HĐQT                    |

\* Thư ký cuộc họp:

- Ông Nguyễn Tuấn Ninh - Thư ký HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long thống nhất

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** HĐQT Công ty uỷ quyền cho ông Trần Hồng Quang - Tổng Giám đốc Công ty được quyền ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay và các tài liệu có liên quan khác để vay vốn phục vụ hoạt động SXKD, đầu tư máy móc thiết bị và các công trình XDCB của Công ty tại các Tổ chức tín dụng, Ngân hàng thương mại và các cá nhân trong năm 2019.



**Điều 2.** Ông Trần Hồng Quang chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty và trước Pháp luật về việc dùng tài sản Công ty thế chấp vay vốn ngân hàng, ký các thủ tục, chứng từ liên quan đến các Hợp đồng trên để phục vụ SXKD và đầu tư của Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua 100% và ký tên dưới đây. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Anh Tuấn

**CÁC UỶ VIÊN HĐQT**

Đình Quang Huy

Trần Đình Thế

Trần Hồng Quang

Nguyễn Thị Thanh Bình

Ngô Thanh Tùng

Nguyễn Đức Minh



*Handwritten mark*