

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

Hôm nay, ngày 01 tháng 7 năm 2020, tại văn phòng Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu, Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp bất thường.

Thời gian: cuộc họp diễn ra từ 9h00 đến 12h00.

Địa điểm: tại phòng họp Công ty.

**Thành phần gồm:**

**\* Hội đồng quản trị Công ty:**

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

**\* Thư ký Hội đồng quản trị:**

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

**Nội dung quyết nghị:**

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần thứ 5) của Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 116/TCT-HDQT, ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu và Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera;

Căn cứ Quyết định số 117/TCT-HDQT, ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc bố trí lại người đại diện phân vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu và Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2020/NQ-HDQT, ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu về việc công tác cán bộ;

Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới, thay thế ông Ngô Tiến Cường như sau:

1. Bầu Ông Đỗ Xuân Quang - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, chuyên viên Phòng Đầu tư, Ban Kế hoạch Đầu tư Tổng công ty Viglacera – CTCP là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.

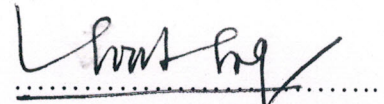
2. Thời gian: Kể từ ngày 01.07.2020.

3. Ông Đỗ Xuân Quang sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

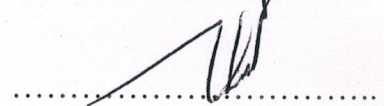
Các thành viên HĐQT nhất trí với số phiếu tán thành là 4/4 tương đương 100%. Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại cuộc họp và nhất trí ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị:

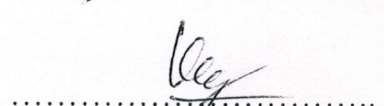
1. Ông Hoàng Kim Bồng



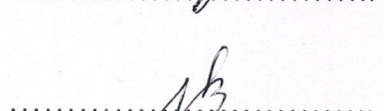
2. Ông Hạ Bá Phong



3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng



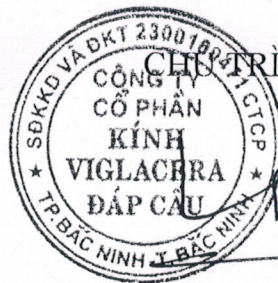
4. Bà Vũ Thị Ánh Tuyết



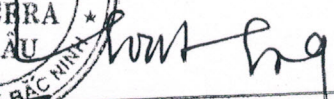
THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Mạnh Hùng



CHỖ TRỊ CUỘC HỌP



Hoàng Kim Bồng