

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 Đỗ Xuân Quang - 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 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 đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Bà Vũ Thị Ánh Tuyết;

Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung sau:

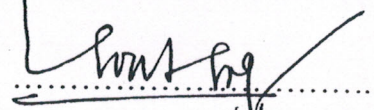
1. Bà Vũ Thị Ánh Tuyết thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.

2. Thời gian: kể từ ngày 01.7.2020.

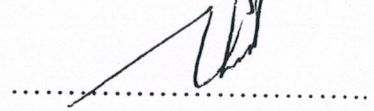
Các thành viên HĐQT nhất trí với số phiếu tán thành là 5/5 tương đương 100%.

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị:

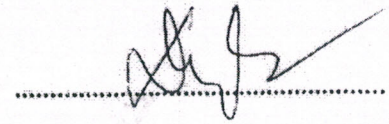
1. Ông Hoàng Kim Bồng



2. Ông Hạ Bá Phong



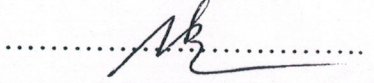
3. Ông Đỗ Xuân Quang



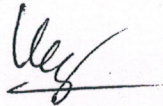
4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng



5. Bà Vũ Thị Ánh Tuyết

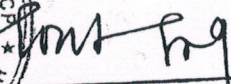


THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Mạnh Hùng

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Hoàng Kim Bồng