

**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 công ty 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

*** Thư ký Hội đồng quản trị:**

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Thư ký HĐQT

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 22/2020/NQ-HĐQT, ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu về việc bà Vũ Thị Ánh Tuyết thôi là ủy viên Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 01.7.2020;

Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và thống nhất giới thiệu và bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị mới để thay thế Bà Vũ Thị Ánh Tuyết như sau:

1. Bầu Ông Đỗ Hồng Sơn - Kỹ sư thiết bị điện, Quản đốc Phân xưởng sản xuất Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.

2. Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020.

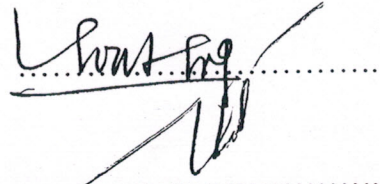


3. Ông Đỗ Hồng Sơn sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị:

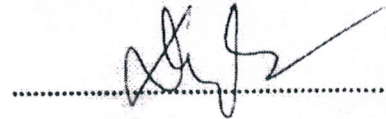
1. Ông Hoàng Kim Bông



2. Ông Hạ Bá Phong




3. Ông Đỗ Xuân Quang



4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng

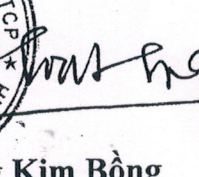


THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Mạnh Hùng

THƯ KÝ CUỘC HỌP
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KÍNH
VIGLACERA
ĐÁP CẦU
TP. BẮC NINH - T. BẮC NINH



Hoàng Kim Bông

