

**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 Ngô Tiến 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 – Thư ký HĐQT

**Nội dung Quyết nghị:**

Căn cứ Điều lệ hiện hành 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-HĐQT, 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-HĐQT, ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc bố trí lại người đại diện phần 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 Đơn xin từ nhiệm Ủy viên hội đồng quản trị công ty ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Ông Ngô Tiến Cường;

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

1. Ông Ngô Tiến Cường thôi là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu, thôi là Ủy viên



Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu; Thôi là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.

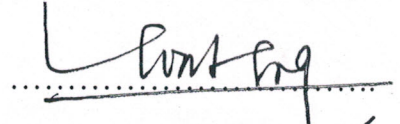
2. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Các thành viên HĐQT nhất trí biểu quyết tán thành 100% với tỷ lệ là 5/5

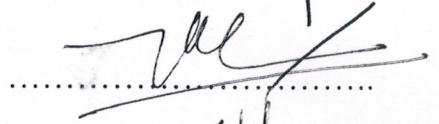
Nghị quyết đã được đọc và thông qua tại cuộc họp và thống nhất ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị:

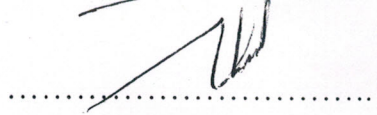
1. Ông Hoàng Kim Bồng



2. Ông Ngô Tiên Cường



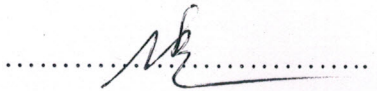
3. Ông Hạ Bá Phong



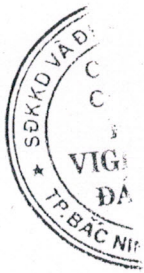
4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng



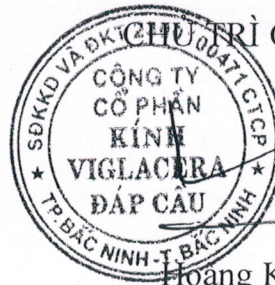
5. Bà Vũ Thị Ánh Tuyết



THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Mạnh Hùng



Hoàng Kim Bồng