

Số: 06 /TLT-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG
V/v : “Bổ nhiệm Phụ trách quản trị Công ty”**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long được Đại hội cổ đông thông qua ngày 20 tháng 3 năm 2020.

Ngày 18 tháng 8 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

I. Thành phần dự họp:

1. Ông Lê Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Đoàn Hải Mậu - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc
3. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Bà Cao Thị Nhung - Ủy viên Hội đồng quản trị
5. Ông Nguyễn Việt Hồng - Ủy viên Hội đồng quản trị

II. Nội dung cuộc họp:

Sau khi cùng thảo luận các thành viên nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết với số phiếu chấp thuận 5/5, đạt 100% Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hồng là Phụ trách quản trị Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.

. Các Thành viên dự họp nhất trí thông qua và ký tên dưới đây. rw

Các ủy viên HĐQT Công ty

Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Đinh Quang Huy.....

Ông Đoàn Hải Mậu

Bà Cao Thị Nhung

Ông Nguyễn Việt Hồng



Lê Tiến Dũng