

Số: 18 /TLT - HĐQT

Vĩnh phúc, ngày 05 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long đã được thông ngày 12/03/2010 và nhu cầu công việc.

- Căn cứ vào văn bản số 590A/TCT- TCLĐ, ngày 02 tháng 07 năm 2018 của Tổng Công ty Viglacera – CTCP về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại Cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 ngày 05/09/2018 tại Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thành Phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp để thông qua việc bổ nhiệm lại ông Đoàn Hải Mậu giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.

Dự họp gồm có các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty

Sau khi nghe đọc văn bản số 590A/TCT-TCLĐ, ngày 02/07/2018 của Tổng Công ty Viglacera – CTCP về công tác Cán bộ và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại Cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Công ty của Tổng công ty Viglacera – CTCP.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Bổ nhiệm lại ông Đoàn Hải Mậu giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, Kể từ ngày 11/07/2018 đến 11/07/2023

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 05/09/2018 và được các thành viên dự họp nhất trí thông qua và cùng nhau ký tên dưới đây.

Các thành viên Hội đồng quản trị

Ông Đinh Quang Huy

Ông Đoàn Hải Mậu

Bà: Cao Thị Nhung

Ông Nguyễn Việt Hồng



Chủ tịch Hội đồng quản trị uu

Nguyễn Minh Tuấn