

Số: 08 /2022/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 17 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ Quy chế hoạt động hiện hành của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức cuộc họp như sau:

I- Thời gian: 16h30, ngày 17/5/2022.

II- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Viglacera Hạ Long
(Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh)

III- Thành phần dự họp gồm:

** Các thành viên HĐQT Công ty (có mặt 7/7; vắng mặt: 0):*

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Ông Trần Hồng Quang | - Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp |
| Ông Nhân Sỹ Tiệp | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| Ông Trần Duy Hưng | - Thành viên HĐQT |
| Ông Đinh Quang Huy | - Thành viên HĐQT |
| Ông Nguyễn Hữu Gám | - Thành viên HĐQT |
| Ông Nguyễn Đức Luyện | - Thành viên HĐQT |
| Ông Ngô Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT |

** Thư ký cuộc họp:* Ông Nguyễn Tuấn Ninh - Thư ký Công ty.

Hội đồng quản trị đã họp, thảo luận và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1.1- Thống nhất ông Trần Duy Hưng thôi kiêm giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc để kiêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long kể từ ngày 17/5/2022.

1.2- Thống nhất giao ông Trần Hồng Quang, Chủ tịch HĐQT chuyên trách là người đại diện theo pháp luật và điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long kể từ ngày 17/5/2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Giám đốc các đơn vị thành viên, Giám đốc các phòng nghiệp vụ của Công ty CP Viglacera Hạ Long và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Chữ ký của các thành viên HĐQT:

Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Hồng Quang

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nhâm Sỹ Tiện



Thành viên HĐQT

Ông Trần Duy Hưng

Thành viên HĐQT

Ông Đinh Quang Huy

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Gám

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đức Luyện

Thành viên HĐQT

Ông Ngô Thanh Tùng

