

Số: 08./2023/NQ-HDQT

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ (sửa đổi) của Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 09 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Quyết định số 28/TCT-HDQT ngày 22/02/2023 của Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc cử người đại diện phần vốn và uỷ quyền quản lý phần vốn của TCT, tham gia HĐQT và giới thiệu tham gia BKS tại Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/KĐC-ĐHCĐ, của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 21/04/2023.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty ngày 27/04/2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Hoàng Kim Bông, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Ông Hoàng Kim Bông có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ công ty, các quy định quản trị nội bộ của Công ty và quy định của Pháp luật liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cá nhân, bộ phận trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- UBCKNN.
- TCT Viglacera-CTCP (B/c)
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty;
- Công ty TNHH MTV LDK Viglacera;
- Các Phòng Ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.



Hoàng Kim Bông