

Số: *11* /2023/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày *29* tháng *5* năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Viglacera Hạ Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Hạ Long (Công ty);
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Viglacera Hạ Long (được Tổng công ty Viglacera-CTCP phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua);
- Căn cứ quy mô tổ chức hoạt động, chiến lược sản xuất kinh doanh và định hướng đầu tư phát triển dài hạn của Công ty CP Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ văn bản số 189/TCT-TCLĐ ngày 18/5/2023 của Tổng công ty Viglacera-CTCP trả lời Người đại diện phần vốn v/v bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Viglacera Hạ Long;

- Căn cứ tình hình thực tế,

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

I- Thời gian: 14h00, ngày *29* / *5* /2023.

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 Đinh Quang Huy | - Thành viên HĐQT |
| Ông Nguyễn Hữu Gám | - Thành viên HĐQT |
| Ông Nguyễn Đức Luyện | - Thành viên HĐQT |
| Ông Trần Thành | - Thành viên HĐQT |
| Ông Ngô Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT |

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

Sau khi xem xét các hồ sơ, tài liệu liên quan, cùng ý kiến thảo luận, phát biểu của các thành viên dự họp, HĐQT Công ty thống nhất,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm bà Đinh Thị Thu Hằng (Sinh năm 1978, Cử nhân kinh tế, Trưởng phòng TCKT Công ty) giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2023.

Điều 2. HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký quyết định bổ nhiệm theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Giám đốc các đơn vị thành viên, các bộ phận nghiệp vụ Công ty CP Viglacera Hạ Long và bà Đinh Thị Thu Hằng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua 100% và ký tên dưới đây.

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 Đinh Quang Huy

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Gám

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đức Luyện

Thành viên HĐQT

Ông Trần Thành

Thành viên HĐQT

Ông Ngô Thanh Tùng

