

Số: 15 /2023/NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 02 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 02 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều (DTC) nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Trần Duy Hưng do có đơn từ nhiệm.

Điều 2. Thông nhất bầu ông Trần Thành - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long, thành viên Hội đồng quản trị DTC, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị DTC nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày được HĐQT bầu.

Điều 3. Ông Trần Duy Hưng có trách nhiệm bàn giao công việc cho Chủ tịch HĐQT mới được HĐQT bổ nhiệm. Ông Trần Thành có trách nhiệm thực hiện vai trò nhiệm vụ do HĐQT ban hành và các quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều chịu trách nhiệm thi hành ./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- UBCKNN, HNX
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thành