

Số: **17**/2023/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày **22** tháng **8** năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 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 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 08/8/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 34-NQ/ĐU ngày 09/8/2023 của BCH Đảng bộ Công ty CP Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ văn bản số 327/TCT-TCLĐ ngày 15/8/2023 của Tổng công ty Viglacera-CTCP trả lời Người đại diện phần vốn v/v công tác cán bộ tại 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 **22** / **8** /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 Nhâm 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 ông Bùi Văn Quang (Sinh năm 1978, Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Điện khí hóa, hiện giữ chức vụ Giám đốc Phòng KHĐT-Công ty CP Viglacera Hạ Long) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 23 tháng 8 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 ông Bùi Văn Quang 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 Tiệp

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



Số: 144/QĐ-HĐQT

Hạ Long, ngày 02 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

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 Quyết định v/v chuyển Công ty Gốm xây dựng Hạ Long thuộc Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng thành công ty cổ phần của Bộ trưởng Bộ Xây dựng số 141/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

Căn cứ Quy chế hoạt động hiện hành của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

Căn cứ Trích Nghị quyết BCH Đảng bộ Công ty CP Viglacera Hạ Long số 34/NQ-ĐU ngày 09/8/2023;

Căn cứ văn bản số 327/TCT-TCLĐ ngày 15/8/2023 của Tổng Công ty Viglacera – CTCP về công tác cán bộ tại Công ty CP Viglacera Hạ Long;

Căn cứ Nghị quyết số 17.../2023/NQ-HĐQT ngày 02/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Bùi Văn Quang, sinh năm 1978, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Giám đốc Phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2023.

Điều 2. Ông Bùi Văn Quang được hưởng lương bậc 1/2; Mức lương 25.000.000 đồng/tháng; Phụ cấp 0 đồng/tháng (Bảng lương Ban điều hành Công ty – A02 – thuộc Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương của Công ty); Hằng tháng được hưởng các chế độ theo Quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thành viên, phòng nghiệp vụ Công ty và ông Bùi Văn Quang căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- TCT Viglacera-CTCP (báo cáo);
- HĐQT; BKS (báo cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu TCHC, VT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hồng Quang

Số: 123./QĐ-CT

Hạ Long, ngày 22 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
V/v đồng ý cho cán bộ thôi việc

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Căn cứ Quyết định v/v chuyển Công ty Gốm xây dựng Hạ Long thuộc Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng thành công ty cổ phần của Bộ trưởng Bộ Xây dựng số 141/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

Xét đơn xin thôi việc của ông Phạm Duy Huân ngày 21/7/2023;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/8/2023;

Căn cứ văn bản số 327/TCT-TCLĐ ngày 15/8/2023 của Tổng Công ty Viglacera – CTCP về công tác cán bộ tại Công ty CP Viglacera Hạ Long;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý cho ông Phạm Duy Huân, sinh ngày 30/9/1976, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long thôi việc theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 23/8/2023.

Điều 2. Ông Phạm Duy Huân được hưởng trợ cấp thôi việc (từ tháng 04/2000 đến hết tháng 12/2008), mỗi năm làm việc là 1/2 tháng lương theo chế độ hiện hành.

- Thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc: Tổng cộng là 08 năm 09 tháng (được tính 09 năm).

- Số tiền trợ cấp là: $1/2 \times 09 \text{ năm} \times 25.000.000 = 112.500.000$ đồng.

Bằng chữ: Một trăm mười hai triệu năm trăm nghìn đồng.

Điều 3. Ông Phạm Duy Huân có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu, tài sản liên quan cho Công ty CP Viglacera Hạ Long; Thanh quyết toán công nợ (nếu có) với Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị, phòng nghiệp vụ Công ty và ông Phạm Duy Huân căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TCHC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hồng Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ long
- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Hạ long

Tên tôi là: Phạm Duy Huân - Số thẻ: 1240

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty.

Tôi làm đơn này với nội dung:

Tôi xin phép được thôi việc tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ long kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023 với lý do: Vì điều kiện gia đình.

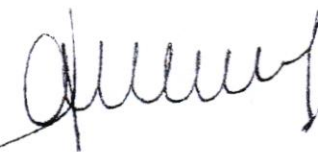
Tôi rất hài lòng và lấy làm vinh dự được làm việc tại công ty trong thời gian qua. Hơn 23 năm làm việc, Công ty đã hết sức tạo điều kiện giúp đỡ, cũng như cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp chân thành, trong một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Tôi rất tiếc khi phải xin nghỉ việc tại công ty vì lý do gia đình. Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Tổng công ty Viglacera CTCP, lãnh đạo công ty cổ phần Viglacera Hạ long đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho tôi trong suốt thời gian qua và kính chúc cho Tổng công ty Viglacera CTCP và Công ty cổ phần Viglacera Hạ long phát triển bền vững và đạt được nhiều thành công hơn

Rất mong Các cấp lãnh đạo xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của các cấp lãnh đạo tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và tiến hành bàn giao công việc theo quy định.

Xin chân thành cảm ơn!

Hạ long, ngày 21 tháng 7 năm 2023

Người làm đơn



Phạm Duy Huân

KS: - P.TCHC.
ĐC: N.H.

