

Số : 05/2024/NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 19 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

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 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;
- Căn cứ văn bản số 41/CT-HĐQT ngày 12/03/2024 của HĐQT công ty cổ phần Viglacera Hạ Long trả lời Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều về các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT của HĐQT công ty ngày 29/02/2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số 04/2024/BB-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Hình thức đề cử, ứng cử
1	Trần Hồng Quang	Nam	1970	Cử nhân kinh tế; Thạc sỹ QTKD	Ứng cử viên do Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long đề cử; Tổng số cổ phần của tổ chức đề cử nắm giữ 4.000.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 40%
2	Trần Thành	Nam	1978	Thạc sỹ QTKD	
3	Trần Duy Hưng	Nam	1975	Kỹ sư xây dựng	
4	Vương Văn Sáng	Nam	1976	Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư cơ khí	
5	Ngô Thanh Tùng	Nam	1978	Cử nhân kinh tế; Thạc sỹ QTKD	Ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử; Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử nắm giữ 1.125.402 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,25%
6	Nguyễn Thế Việt	Nam	1993	Kỹ sư điện, điện tử	Ứng cử viên gửi đơn tự ứng cử
7	Hoàng Minh Ngọc	Nữ	1998	Đại học Tài nguyên và môi trường	Ứng cử viên gửi đơn tự ứng cử

(Chi tiết danh sách cổ đông, tổ chức đề cử các ứng cử viên đính kèm nghị quyết này)

2. Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Hình thức đề cử, ứng cử
1	Phạm Phùng Dương	Nam	1978	Thạc sỹ QTKD; Cử nhân kế toán tổng hợp	Ứng cử viên do Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long đề cử; Tổng số cổ phần của tổ chức đề cử nắm giữ 4.000.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 40%
2	Phạm Văn Quỳnh	Nam	1978	Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư cơ khí	
3	Bùi Hải Đăng	Nam	1978	Kỹ sư kinh tế và QTDN	

(Chi tiết danh sách cổ đông, tổ chức đề cử các ứng viên đính kèm nghị quyết này)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ triển khai các hồ sơ, thủ tục liên quan để công tác bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT

6105 - C.C.P. H
ÁN
RA
QUANG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIGLACERA
ĐÔNG TRIỀU
ĐÔNG TRIỀU - T. QUANG NINH
Trần Thành



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, TỔ CHỨC ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU NHIỆM KỲ 2024-2029

(Đính kèm Nghị quyết số 05./2024/NQ-HĐQT ngày 19/3/2024)

	Tên cổ đông, tổ chức đề cử	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Tên của ứng viên
I	Đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị				
1	Tổ chức đề cử				
	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long	Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	4.000.000 cổ phần	40,0%	1. Trần Hồng Quang 2. Trần Thành 3. Trần Duy Hưng 4. Vương Văn Sáng
2	Nhóm cổ đông				
	Đào Bá Dong	37 Ngõ 268 Đê La Thành, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội	899.402 cổ phần	8,99%	Ngô Thanh Tùng
	Ngô Thanh Tùng	Anh Đào 10-8, Vinhomes Riverside Long Biên, Hà Nội	156.000 cổ phần	1,56%	
	Nguyễn Trung Hiếu	P3301 Tòa B CC Thăng Long Numberone, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	70.000 cổ phần	0,70%	
Tổng cộng số cổ phần			1.125.402 cổ phần	11,25%	
II	Đề cử các ứng viên tham gia Ban kiểm soát				
1	Tổ chức đề cử				
	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long	Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	4.000.000 cổ phần	40,00%	1. Phạm Phùng Dương 2. Phạm Văn Quỳnh