

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

I. Công ty :

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Địa chỉ trụ sở chính : Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700486105 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 08/9/2017.

Điện thoại : 02033671010; Fax :02033670067

II. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự :

1. Thời gian, địa điểm :

- Thời gian : 9 giờ 0 phút ngày 29 tháng 02 năm 2024

- Địa điểm : Phòng họp Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

2. Thành phần tham dự:

- Ông : Trần Thành

- Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

- Ông : Trần Hồng Quang

- Chức vụ : Thành viên HĐQT

- Ông : Trần Duy Hưng

- Chức vụ : Thành viên HĐQT

- Ông : Ngô Thanh Tùng

- Chức vụ : Thành viên HĐQT

- Ông : Vương Văn Sáng

- Chức vụ : Thành viên HĐQT

- Ông : Nguyễn Thế Việt

- Chức vụ : Thành viên HĐQT

- Bà : Hoàng Minh Ngọc

- Chức vụ : Thành viên HĐQT

3. Chủ tọa, Thư ký cuộc họp :

- Chủ tọa : Ông Trần Thành

- Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

- Thư ký : Ông Nguyễn Thanh Sơn

- Chức vụ : Thư ký công ty

III. Nội dung họp :

Căn cứ nội dung tờ trình số .../Tr-CT ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc điều hành công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trước khi tiến hành cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, chủ tọa cuộc họp Ông Trần Thành tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (7/7 thành viên), đủ điều kiện tiến hành phiên họp theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT Công ty đã họp bàn và biểu quyết thông qua một số vấn đề sau:

1. Vấn đề thảo luận : Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 như sau

1.1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian tổ chức Đại hội : Trước ngày 31/3/2024 (Thời gian cụ thể theo thông báo mời họp).

- Địa điểm tổ chức : Trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, phường Xuân Sơn – thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

1.2. Chương trình, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Báo cáo của HĐQT năm 2023; Báo cáo của BKS năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024 của Ban Giám đốc; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch SXKD và đầu tư, phát triển năm 2024; Phê duyệt chi trả thù lao năm 2023 và thông qua dự toán thù lao cho

HDQT, BKS và thư ký công ty năm 2024; Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Biểu quyết thông qua vấn đề họp:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 07/07 phiếu (Đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết)

- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được thông qua mọi người và các thành viên HDQT cùng ký tên.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Trần Hồng Quang.....



Nguyễn Thanh Sơn



Trần Duy Hưng.....

Ngô Thanh Tùng.....

Vương Văn Sáng.....

Nguyễn Thế Việt.....

Hoàng Minh Ngọc.....