

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaceglass;
- Căn cứ vào tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 ngày 28/05/2024 của Công ty cổ phần Vinaceglass;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 04 /2024/BB-HĐQT ngày 29/05/2024 của Công ty cổ phần Vinaceglass,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Căn cứ vào tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 ngày 28/05/2024 của Công ty cổ phần Vinaceglass các thành viên dự họp nhất trí miễn nhiệm **Ông Phan Ngọc Anh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaceglass nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 29/05/2024

- Tỷ lệ Biểu quyết : 6/6 đồng ý.

Điều 2 : Các thành viên dự họp nhất trí đề cử và đồng ý bầu **Ông Trần Huỳnh Quang**, làm chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinaceglass nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 29/05/2024.

- Tỷ lệ Biểu quyết : 6/6 đồng ý.

Điều 3 : Các thành viên dự họp nhất trí đề cử và đồng ý bầu **Ông Phan Ngọc Anh**, làm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinaceglass nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 29/05/2024.

- Tỷ lệ Biểu quyết : 6/6 đồng ý.

Điều 4 : Các thành viên dự họp nhất trí đề cử và đồng ý bầu **Ông Phan Thanh Liêm**, làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinaceglass kể từ ngày 29/05/2024.

- Tỷ lệ Biểu quyết : 6/6 đồng ý.

Điều 5 : Sau khi tiến hành thảo luận, hội nghị thống nhất phân công cho các thành viên Hội đồng quản trị như sau :

+ Ông **Trần Huỳnh Quang** : Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách chung các công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, được hưởng mức lương 27.000.000 đồng/tháng.

+ Ông **Trần Lê Dũng** : Phó chủ tịch HĐQT thường trực, trực tiếp phụ trách công tác quản lý, theo dõi các dự án và hoạt động của các công ty liên kết tại Nghệ An gồm Trường Đại Học Công Nghiệp Vinh, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Miền Trung, được hưởng mức lương 18.000.000 đồng/tháng.

+ Ông **Phan Ngọc Anh** : Phó chủ tịch HĐQT trực tiếp phụ trách công tác quản lý chi nhánh tại Hà Nội, theo dõi các dự án và hoạt động của các công ty liên kết tại phía Bắc gồm Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Habeco Land được hưởng mức lương 16.000.000 đồng/tháng.

+ Ông **Phan Thanh Liêm** thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc, phụ trách trực tiếp điều hành hoạt động của Cty, được hưởng mức lương 27.000.000 đồng/tháng.

+ Các thành viên còn lại : bà **Huỳnh Thị Kim Hoa**, ông **Mai Xuân Hiệt** , ông **Phạm Phúc Thương** sẽ chịu sự phân công nhiệm vụ trực tiếp từ Chủ tịch HĐQT.

+Tất cả các CBCNV giữ chức vụ điều hành khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được giải quyết theo chế độ. Ban điều hành phải có trách nhiệm tuyển dụng và đào tạo cán bộ trẻ để thay thế.

- Tỷ lệ biểu quyết: 6/6 đồng ý.

Điều 6 : Tất cả các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc công ty.
- Lưu VT.



Phan Ngọc Anh