

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaceglass;
- Căn cứ tình hình tài chính hiện nay của Công ty cổ phần Vinaceglass;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 07/2024/BB-HĐQT ngày 30 tháng 07 năm 2024 của Công ty cổ phần Vinaceglass.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong sáu tháng đầu năm 2024.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Huỳnh Minh Châu giữ chức vụ Trợ lý Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Huỳnh Quang và Bà Trần Huỳnh Minh Châu là người đại diện phần vốn góp 4.000.000 Cổ phần chiếm 39,658 % Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vinaceglass tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Miền Trung kể từ ngày 01/08/2024.

Điều 4: Tất cả các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN HUỖNH QUANG

Nơi nhận:

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