

Số: 28 /2024/NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 04 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều số 27/2024/BB-HĐQT ngày 03 / 9 /2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm ông **Lê Đình Việt – Sinh ngày 31/10/1980**

- Số CCCD: 022080002357 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 15/4/2021

- Trình độ: Thạc sỹ quản lý tài chính, Cử nhân Tài chính ngân hàng.
- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty.
- Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.
- Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm, kể từ ngày 04 tháng 9 năm 2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các hồ sơ, quyết định bổ nhiệm đối với ông Lê Đình Việt theo đúng Điều lệ hiện hành của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban đơn vị trong Công ty và ông Lê Đình Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện);
- UBCKNN, HNX (báo cáo);
- Ban kiểm soát (được biết);
- Lưu HĐQT Cty



Trần Thành