

Số : 06./2025/NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 02 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

V/v : Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc công ty và người đại diện theo pháp luật của công ty

- 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;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, giám đốc công ty của ông Vương Văn Sáng;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty số 05/2025/BB-HĐQT ngày 02/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty. thôi là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Vương Văn Sáng kể từ ngày 03/03/2025.

2. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Vương Văn Sáng.

3. Bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật công ty:

- Ông Trần Văn Thắng

- Sinh ngày : 01/11/1977 - Dân tộc : kinh - Quốc tịch : Việt Nam.

- Trình độ : Cử nhân QTKD

- CCCD số 022077008972 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 11/8/2021.

- Chức vụ : Phó giám đốc Công ty.

- Nay giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

- Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm, kể từ ngày 03/03/2025.

Điều 2 : Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động triển khai thực hiện các thủ tục miễn nhiệm Giám đốc Công ty, thôi là người đại diện theo pháp luật và thôi việc đối với ông Vương Văn Sáng; Các thủ tục để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ông Vương Văn Sáng từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 và bổ nhiệm ông Trần Văn Thắng giữ chức vụ giám đốc Công ty, là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.



Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước
- HNX
- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, thư ký HĐQT



Trần Thành

