

Số : 05./2025/BB-HĐQT

BIÊN BẢN
HỌP 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”.

I. Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

- Địa chỉ trụ sở chính : Phường Xuân Sơn, Thành phố 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 13 ngày 19/11/2024.

- Điện thoại : 02033671010; - Fax :02033670067

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

1. Thời gian, địa điểm :

- Thời gian : 14 giờ 0 phút ngày 02 tháng 03 năm 2025

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

2. Thành phần tham dự :

2.1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

+ Có mặt : 7/7 thành viên

- Ông : Trần Thành

- Ông : Trần Hồng Quang

- Ông : Trần Duy Hưng

- Ông : Ngô Thanh Tùng

- Ông : Vương Văn Sáng

- Ông : Nguyễn Thế Việt

- Bà : Hoàng Minh Ngọc

- Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ : Thành viên HĐQT

- Chức vụ : Thành viên HĐQT

- Chức vụ : Thành viên HĐQT

- Chức vụ : Thành viên HĐQT

- Chức vụ : Thành viên HĐQT

- Chức vụ : Thành viên HĐQT

+ Vắng mặt : 0

2.2. Chủ tọa, Thư ký cuộc họp :

- Chủ tọa : Ông Trần Thành

- Thư ký : Ông Nguyễn Thanh Sơn

- Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ : Thư ký công ty

III. Nội dung họp :

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 Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty .

1. Ông Trần Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, xin thôi giữ chức vụ giám đốc công ty và thôi



là người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều của ông Vương Văn Sáng gửi HĐQT công ty ngày 26/2/2025 đồng thời ông Vương Văn Sáng xin chấm dứt hợp đồng lao động với công ty; Báo cáo nhân sự bổ nhiệm giám đốc Công ty để HĐQT công ty xem xét quyết định.

2. Sau khi xem xét Hội đồng quản trị đã thống nhất các nội dung như sau:

2.1. HĐQT thống nhất thông qua việc 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 do có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

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

2.3. Thống nhất 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.

- Hiện là : Phó giám đốc Công ty.

- 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.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung :

3.1. 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 thôi việc đối với Ông Vương Văn Sáng kể từ ngày 03/03/2025:

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

- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu

3.2. Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Vương Văn Sáng:

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

- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu

3.3. Bổ nhiệm Ông Trần Văn Thắng hiện là phó giám đốc Công ty, giữ chức vụ Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật công ty. Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm, kể từ ngày 03/03/2025.

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

- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu

4. HĐQT 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 của 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; Bổ nhiệm ông Trần Văn Thắng



giữ chức vụ giám đốc Công ty và 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.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày, toàn văn biên bản được đọc và thông qua toàn bộ các thành viên dự họp thống nhất và ký vào biên bản.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ



Trần Hồng Quang.....

[Handwritten signature]

Trần Duy Hưng.....

Nguyễn Thanh Sơn

Trần Thành

Ngô Thanh Tùng.....

Vương Văn Sáng.....

Nguyễn Thế Việt.....

Hoàng Minh Ngọc.....