

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU
V/v: Bó trí lại nhân sự tại công ty CP kính Đáp Cầu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 6) của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu (“Điều lệ Công ty”) và Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2021;
- Căn cứ Quyết định số 57/TCT-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc bố trí lại nhân sự tại Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2024 về việc Thông qua kết quả Bầu cử bổ xung thành viên HĐQT đối với ông Trần Huy Thông - Phó TGD công ty là Thành viên HĐQT kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2024;
- Ngày 27 tháng 04 năm 2024, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu đã họp Phiên toàn thể trực tiếp tại trụ sở công ty.

Thành phần gồm:

1. Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Hoàng Kim Bông - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì
 - Ông Nguyễn Thế Chinh - Ủy viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT
 - Ông Trần Huy Thông - Ủy viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Hữu Luật - Ủy viên HĐQT
2. Thư ký Công ty: Bà Hoàng Thị Hằng

Sau khi thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, căn cứ các qui định hiện hành, tình hình thực tế tại công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Đáp Cầu nhất trí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bó trí lại nhân sự tại Công ty CP Kính Đáp Cầu, như sau:

- Ông Hoàng Kim Bông, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera, thôi kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Kính Đáp Cầu từ ngày 01 tháng 5 năm 2024, để tiếp tục là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kính Đáp Cầu;
- Nhất trí bầu và bổ nhiệm ông Trần Huy Thông - Kỹ sư Xây dựng, Phó Tổng giám đốc công ty, là ủy viên HĐQT, giữ Chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần kính Đáp Cầu, là người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 01 tháng 5 năm 2024.



Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ông Trần Huy Thông thực hiện theo qui định của pháp luật, Điều lệ và các qui chế nội bộ của công ty.

Ông Trần Huy Thông được hưởng mức lương, tiền thưởng và các chế độ, quyền lợi khác theo quyết định của Hội đồng quản trị, các qui chế lương của công ty.

Điều 2. Căn cứ các nội dung được thông qua tại Điều 1, Hội đồng quản trị công ty thông nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm ông Trần Huy Thông tuân thủ qui định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức hoạt động của công ty và các qui chế của công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp : Kết quả nhất trí tán thành : 5/5 (tỷ lệ đạt 100%) và nhất trí ký tên dưới đây.

Các Ông (bà) có tên tại Điều 1, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị, phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký .

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Tổng công ty Viglacera-CTCP (bc)
- Trường BKS công ty
- Các Phòng ban công ty
- Lưu VP, HĐQT

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Hoàng Kim Bông..... *HB*
2. Ông Nguyễn Thế Chinh..... *NTChinh*
3. Ông Trần Huy Thông..... *TH*
4. Ông Nguyễn Anh Tuấn..... *NT*
5. Ông Nguyễn Hữu Luật..... *NHL*



THƯ KÝ CÔNG TY

Bà Hoàng Thị Hằng *HTH*