

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CP KÍNH ĐÁP CẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2025/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các sửa đổi, bổ sung từng thời điểm;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ Quyết định số 166/TCT-HĐQT ngày 26 tháng 06 năm 2025 của Tổng công ty Viglacera – CTCP.

Căn cứ Biên bản họp số: 11/BB-HĐQT ngày 28/08/2025 của Hội đồng quản trị công ty về việc Bầu chủ tịch HĐQT công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Nguyễn Thế Chinh - Giám đốc Ban Bất Động Sản Tổng công ty Viglacera - CTCP, người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCT tại Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2025.

Điều 2: Ông Nguyễn Thế Chinh thực hiện các trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Giám đốc/Trưởng các phòng/ban/đơn vị của công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở giao dịch CKHN
- TCT Viglacera-CTCP
- Ban BKS công ty.
- LưuVP. HĐQT



Nguyễn Thế Chinh