

Số: 16/2025/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
V/v: Thông qua việc thay đổi, cử người đại diện phần vốn và tham gia HĐQT tại
công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu và các qui chế hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 12/BB-HĐQT ngày 28 tháng 08 năm 2025 của Hội đồng quản trị công ty;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu tại công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera và thành viên HĐQT công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera,, cụ thể:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn thôi là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu tại công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera và thôi là thành viên HĐQT tại công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.

- Cử Ông Nguyễn Thành Chung, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu, Trưởng phòng Kinh doanh công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera là người đại diện 35% phần vốn góp của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu tại công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera, là thành viên HĐQT công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.

Điều 2. Căn cứ các nội dung được thông qua tại Điều 1:

Các Ông(Bà) thành viên HĐQT, HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, các cá nhân, phòng ban đơn vị liên quan của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu, Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera chịu trách nhiệm thi hành theo điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành; Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Nơi nhận :

- Như Điều 2
- Sở GD CK HN
- Các TV HĐQT
- Ban KS
- Lưu VP,HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU
CHỨC TỊCH
Nguyễn Thế Chính