

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU
Phiên họp bất thường

Hôm nay, ngày 12 tháng 02 năm 2018, tại văn phòng Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu, Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp bất thường.

Thời gian: cuộc họp diễn ra từ 9h00 đến 12h00.

Địa điểm: tại phòng họp Công ty.

Thành phần gồm:

*** Hội đồng quản trị Công ty:**

1. Ông Hoàng Kim Bồng - Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp
2. Ông Ngô Tiến Cường - Ủy viên
3. Ông Hạ Bá Phong - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Bá Huy - Ủy viên

*** Thư ký Hội đồng quản trị:**

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Nội dung quyết nghị:

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi) Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ công văn số 208/CV - SSIHO, ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) về việc rút nhân sự khỏi Hội đồng quản trị;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Ông Nguyễn Bá Huy;

Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Nguyễn Bá Huy thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.

2. Thời gian: kể từ ngày 12.02.2018.

Các thành viên HĐQT nhất trí với số phiếu tán thành là 5/5 tương đương 100%.

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Hoàng Kim Bông
2. Ông Ngô Tiến Cường
3. Ông Hạ Bá Phong
4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng
5. Ông Nguyễn Bá Huy

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Nguyễn Mạnh Hùng

Hoàng Kim Bông