

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

**\* 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 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế như sau:

1. Bầu bổ sung bà Vũ Thị Ánh Tuyết, Phụ trách phòng Tổ chức nhân sự Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.

2. Thời gian: kể từ ngày 12.02.2018.

3. Bà Vũ Thị Ánh Tuyết sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Các thành viên HĐQT nhất trí với số phiếu tán thành là 4/4 tương đương 100%.

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị:

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

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Nguyễn Mạnh Hùng

Hoàng Kim Bồng