

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: 07/2025/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm người Phụ trách quản trị Công ty

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 Biên bản họp số: 13/BB-HĐQT ngày 16/09/2025 của Hội đồng quản trị công ty về việc Bổ nhiệm Người Phụ trách Quản trị công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Hằng, Số CCCD 030179009053, Địa chỉ: Khu 1 Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh – Thư ký Công ty, là người Phụ trách Quản trị Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu kể từ ngày 16 tháng 09 năm 2025

Điều 2: Bà Hoàng Thị Hằng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuân thủ Điều lệ tổ chức, hoạt động và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu và các quy định của pháp luật hiện hành,

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các phòng/ban/đơn vị của công ty và Bà Hoàng Thị Hằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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


Nguyễn Thế Chinh