

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

Hôm nay, ngày 23 tháng 02 năm 2021, tại văn phòng Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu, Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp thường kỳ.

Thời gian: Cuộc họp diễn ra từ 9h00 đến 11h00.

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 Hạ Bá Phong | - Ủy viên |
| 3. Ông Đỗ Xuân Quang | - Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Ủy viên |
| 5. Ông Đỗ Hồng Sơn | - Ủy viên |

*** Thư ký Hội đồng quản trị:**

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Nội dung quyết nghị:

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ (sửa đổi) của Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2019;

Hội đồng quản trị đã tiến hành xem xét và thảo luận và thống nhất nội dung sau:

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 15/3/2021.
- Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: dự kiến Thứ sáu, ngày 09/4/2021.
- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu - Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

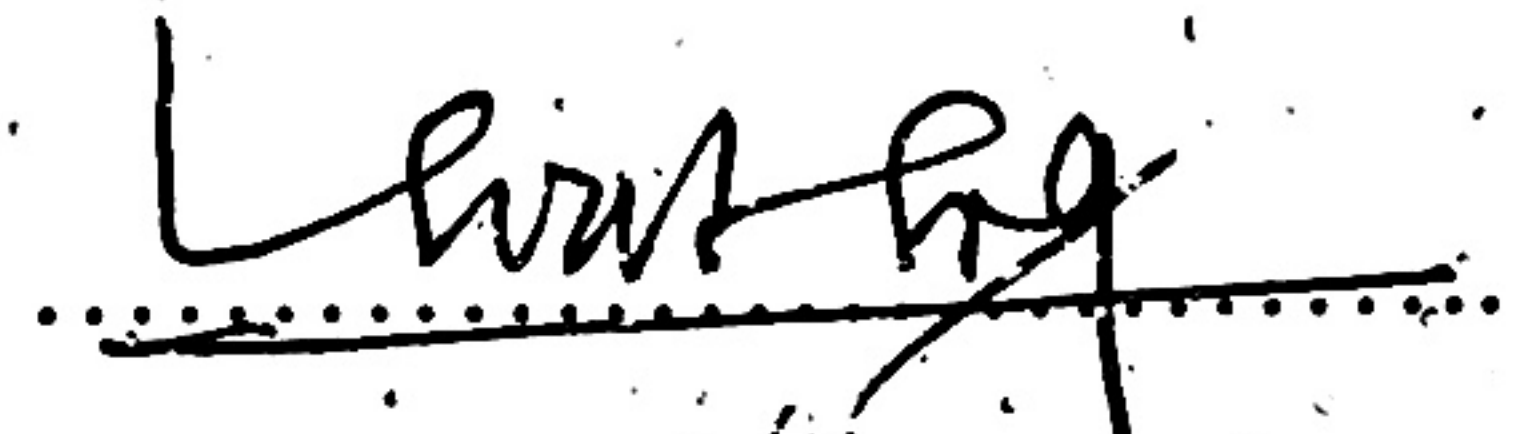
- Nội dung: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Phụ trách kế toán và các phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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:

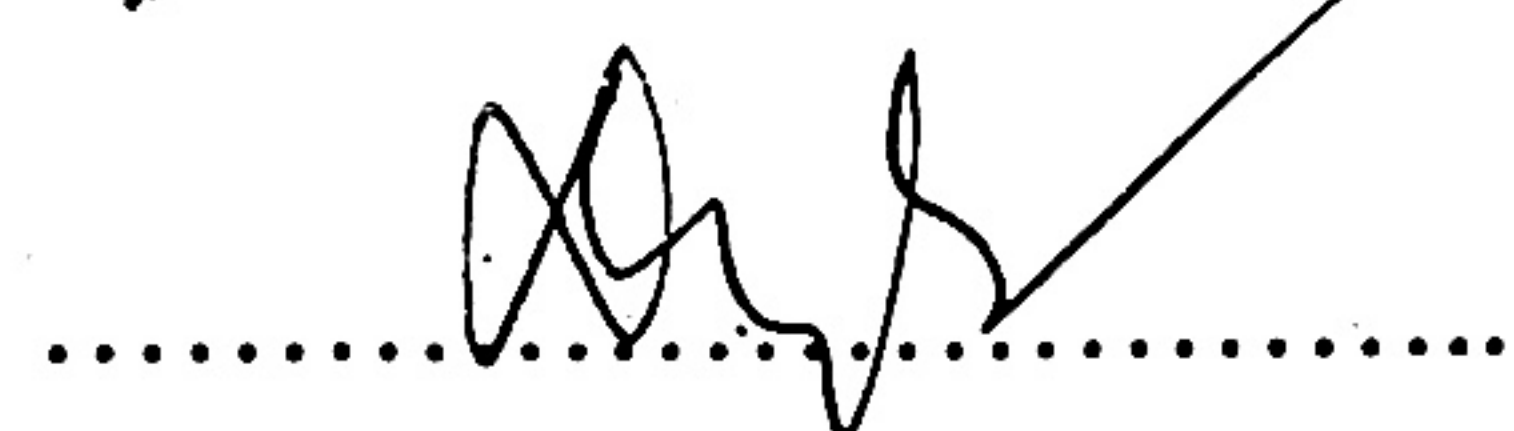
1. Ông Hoàng Kim Bồng



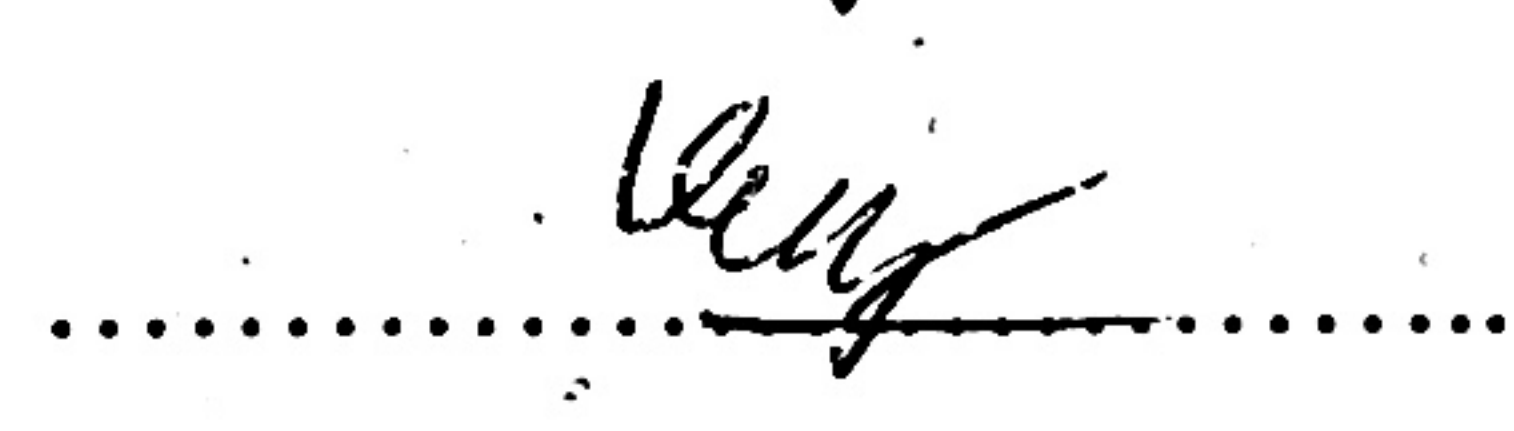
2. Ông Hạ Bá Phong



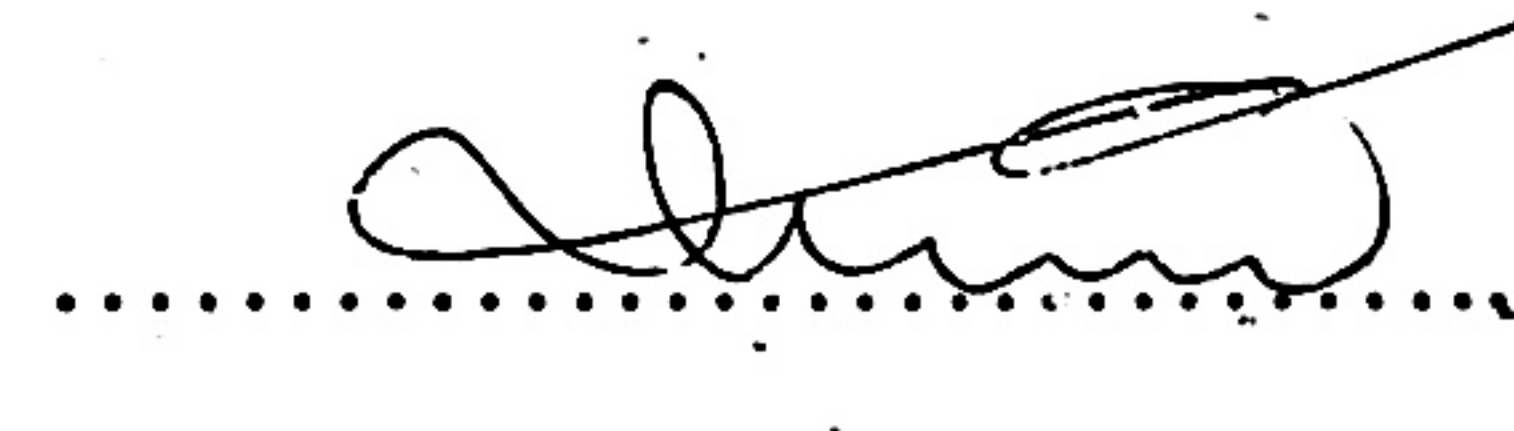
3. Ông Đỗ Xuân Quang



4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng



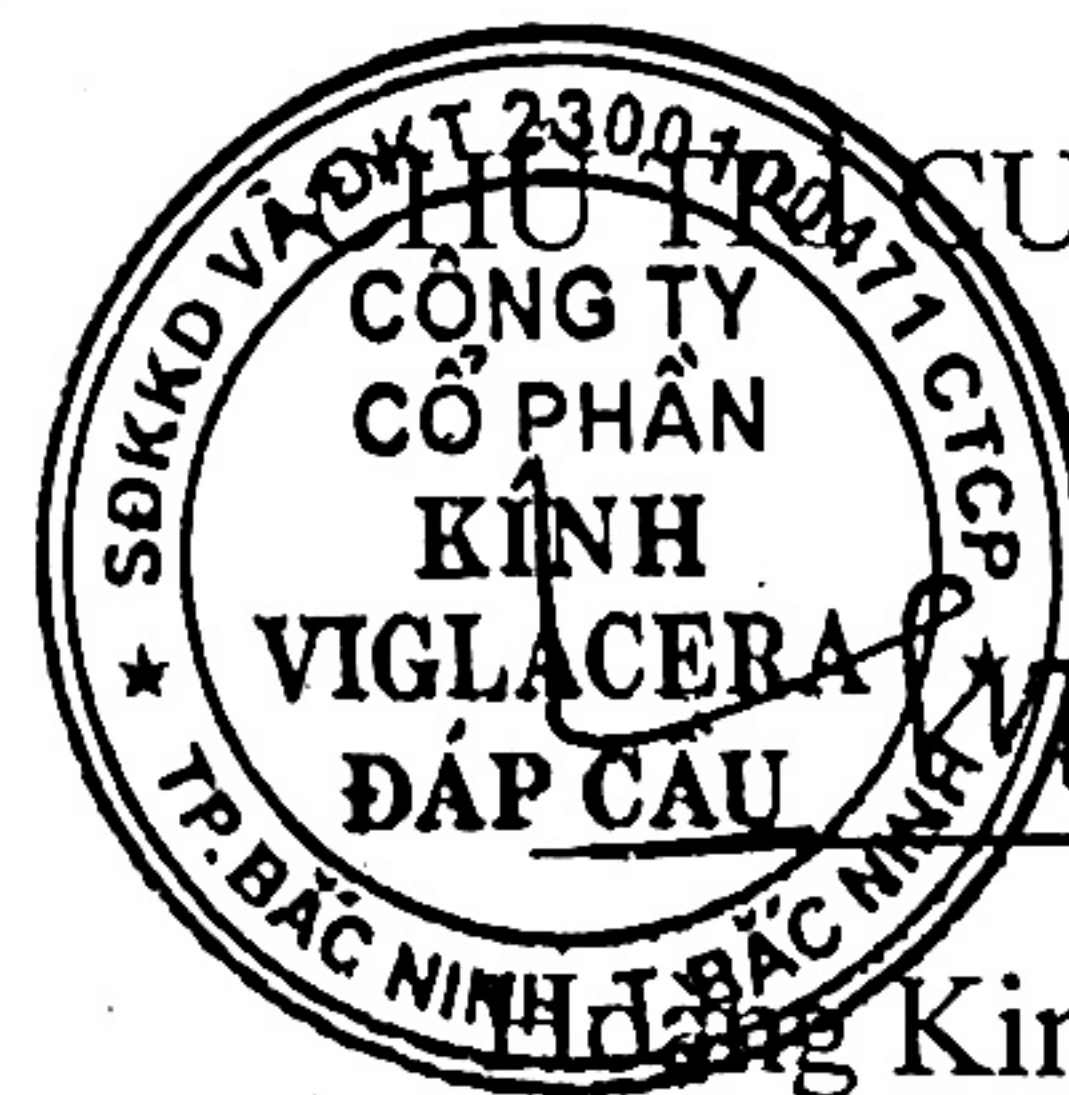
5. Ông Đỗ Hồng Sơn



THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Mạnh Hùng



CUỘC HỌP

ÔNG HOÀNG KIM BỒNG

Ông Hoàng Kim Bồng