

Số: 02/2023/NQ-HDQT

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lắp dựng Kính Viglacera

- 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 Điều lệ (sửa đổi) của Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 09 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Đơn đề nghị của Ông Hạ Bá Phong - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lắp dựng Kính Viglacera, ngày 15/03/2023;
- Căn cứ văn bản số 97/TCT-TCLĐ ngày 16/03/2023 của Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc trả lời văn bản;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 17/3/2023, về việc thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera ;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Ông Hạ Bá Phong thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera, kể từ ngày 17/03/2023.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Kinh doanh, giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera, kể từ ngày 17/03/2023.

Điều 2. Căn cứ các nội dung tại Điều 1:

Giao Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera ký/ban hành Nghị quyết/Quyết định về việc thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty;
- Công ty TNHH MTV LDK Viglacera;
- Các Phòng Ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.



Hoàng Kim Bông