

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaceglass;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 05/2024/BB-HĐQT ngày 18 tháng 06 năm 2024 của Công ty cổ phần Vinaceglass.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1** : Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty  
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty nhiệm kỳ 2022-2027:  
Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty

Công ty có hai người đại diện theo pháp luật:

- Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên: **TRẦN HUỖNH QUANG** Giới tính: Nam  
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Sinh ngày: 23/07/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Căn cước công dân số: 079088029702  
Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH  
Ngày hết hạn: 23/07/2028

Địa chỉ thường trú: 36 Đường 9, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 36 Đường 9, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên: **PHAN THANH LIÊM** Giới tính: Nam  
Chức danh: Tổng giám đốc  
Sinh ngày: 12/09/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Căn cước công dân số: 040086030966  
Ngày cấp: 14/05/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH  
Ngày hết hạn: 12/09/2026

Địa chỉ thường trú: Xóm 3, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam  
Địa chỉ liên lạc: Xóm 3, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

**Điều 2** : Tất cả các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

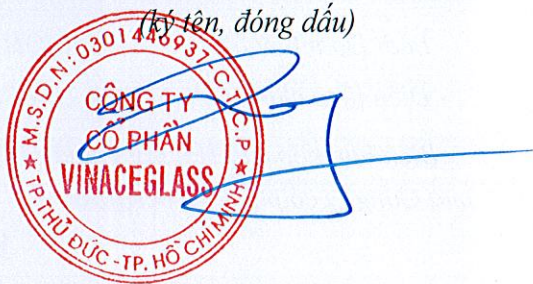
**Điều 3**: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc công ty.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(ký tên, đóng dấu)



**TRẦN HUỖNH QUANG**