

Số: 06/2024/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Về việc bổ trí lại nhân sự và giao nhiệm vụ cho cán bộ
tại Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 6) của công ty cổ phần Kính Đáp Cầu (“Điều lệ Công ty”) và Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2021;
- Căn cứ văn bản số 530/TCT-TCLĐ ngày 22/11/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc bổ trí lại nhân sự tại Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ trí lại nhân sự và giao nhiệm vụ cho cán bộ tại Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera:

- 1- Ông Nguyễn Anh Tuấn thôi giữ chức vụ giám đốc công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera, thời là Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera để giữ chức vụ Phó giám đốc công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera kể từ ngày 26/11/2024.
- 2- Giao nhiệm vụ cho ông Trần Huy Thông - Tổng giám đốc công ty cổ phần kính Đáp Cầu, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera kiêm giữ chức vụ giám đốc công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera và là Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera kể từ ngày 26/11/2024.

Điều 2. Căn cứ các nội dung được thông qua tại Điều 1:

- Người đại diện vốn của công ty CP kính Đáp Cầu tại Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera có trách nhiệm sử dụng quyền của cổ đông để biểu quyết trong Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera để thực hiện phương án bổ trí lại nhân sự tại Điều 1;

- Hội đồng quản trị công ty cổ phần kính Đáp Cầu giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các quyết định về việc bổ trí lại nhân sự và giao nhiệm vụ cho cán bộ theo các qui định hiện hành của công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;



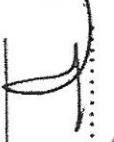


Các ông (bà) thành viên HĐQT công ty, Ban Kiểm soát công ty, Tổng giám đốc công ty cổ phần kính Đáp Cầu, giám đốc công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera, Người đại diện phần vốn của công ty CP kính Đáp Cầu, các phòng ban liên quan của công ty CP kính Đáp Cầu, công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trường Ban kiểm soát Công ty;
- Công ty TNHH MTV LDK Viglacera;
- Các Phòng Ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 1 - Ông Hoàng Kim Bông.....
- 2 - Ông Trần Huy Thông.....
- 3 - Ông Nguyễn Thế Chính.....
- 4 - Ông Nguyễn Anh Tuấn.....
- 5 - Ông Nguyễn Hữu Luật.....