

Số : 14/2024/NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều (Công ty DTC);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty DTC;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều số 12/2024/BB-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2024 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (Phiên họp thứ nhất).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất bầu ông **Trần Thành** - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Viglacera Đông Triều; Giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày được HĐQT bầu.

**Điều 2.** Ông Trần Thành có trách nhiệm thực hiện vai trò nhiệm vụ do HĐQT ban hành và các quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ Công ty DTC.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều chịu trách nhiệm thi hành ./.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- UBCKNN, HNX
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, thư ký HĐQT



**Trần Thành**