

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
(Phiên họp thứ nhất)**

I/ Công ty :

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Địa chỉ trụ sở chính : Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700486105 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 08/9/2017.

Điện thoại : 02033671010; Fax :02033670067

II/ Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự :

1/ Thời gian, địa điểm :

- Thời gian : 11 giờ 20 phút ngày 28 tháng 3 năm 2024

- Địa điểm : Trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

2/ Thành phần tham dự:

Theo Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử số 11/2024/BBKP-ĐHĐCĐ.DTC ngày 28/3/2024 của Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, số thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 là 7 thành viên gồm :

- Ông Trần Hồng Quang
- Ông Trần Thành
- Ông Trần Duy Hưng
- Ông Vương Văn Sáng
- Ông Ngô Thanh Tùng
- Ông Nguyễn Thế Việt
- Bà Hoàng Minh Ngọc

Các thành viên có mặt tại cuộc họp này là 07/07 thành viên. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty thì phiên họp của Hội đồng quản trị diễn ra hợp lệ.

III/ Nội dung họp :

Căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/3/2024;

Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1/ Bầu chủ tọa cuộc họp và phương thức biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất 100% bầu ông Trần Thành làm chủ tọa cuộc họp.

Phương thức biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp : Giơ tay biểu quyết

2/ Chương trình và nội dung họp:

Hội đồng quản trị tiến hành phiên họp lần thứ nhất để bầu ra chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình cuộc họp với nội dung chính như sau : Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2024-2029.

3/ Các vấn đề thảo luận và biểu quyết thông qua tại cuộc họp :

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đã tiến hành thảo luận và thống nhất bầu ông **Trần Thành** giữ chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2024-2029.

Kết quả biểu quyết :

Tán thành : 7/7 thành viên

Không tán thành : Không


Không có ý kiến : Không

IV/ Vấn đề thông qua tại cuộc họp:

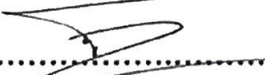
Căn cứ các quy định hiện hành, ông **Trần Thành** đủ điều kiện giữ chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều nhiệm kỳ 2024-2028 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 7/7 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% số thành viên Hội đồng quản trị dự họp).


Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết 100% thông qua toàn văn nội dung biên bản họp. Biên bản cuộc họp được lập hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên HĐQT dự họp cùng nghe, các thành viên HĐQT cùng ký tên dưới đây và được lập thành 03 bản có giá trị như nhau.


CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trần Hồng Quang.....

Trần Duy Hưng.....

Ngô Thanh Tùng.....

Vương Văn Sáng.....

Nguyễn Thế Việt.....

Hoàng Minh Ngọc.....

