

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 : 14 giờ 30 phút ngày *10* tháng *5* năm 2022

- Địa điểm : Phòng họp Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

2. Thành phần tham dự:

2.1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông : Trần Duy Hưng

- Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

- Ông : Trần Hồng Quang

- Chức vụ : Thành viên HĐQT

- Ông : Trần Thành

- Chức vụ : Thành viên HĐQT

- Ông : Ngô Thanh Tùng

- Chức vụ : Thành viên HĐQT

- Ông : Vương Văn Sáng

- Chức vụ : Thành viên HĐQT

- Ông : Nguyễn Thế Việt

- Chức vụ : Thành viên HĐQT

- Bà : Hoàng Minh Ngọc

- Chức vụ : Thành viên HĐQT

2.2. Chủ tọa, Thư ký cuộc họp :

- Chủ tọa : Ông Trần Duy Hưng

- Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

- Thư ký : Ông Nguyễn Thanh Sơn

- Chức vụ : Thư ký công ty

III. Nội dung họp :

Trước khi tiến hành cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, chủ tọa cuộc họp Ông Trần Duy Hưng tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (7/7 thành viên), đủ điều kiện tiến hành phiên họp theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty .

Các thành viên HĐQT dự họp đã nghe Ông Trần Thành Giám đốc điều hành Công ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất của nhà máy Đầm Hà hiện nay và xin chủ trương tạm dừng sản xuất của nhà máy trong năm kế hoạch 2022.

Sau khi xem xét và cho ý kiến, các thành viên HĐQT đã thống nhất thông qua nội dung sau :

1. Thống nhất chủ trương tạm dừng sản xuất của nhà máy Đầm Hà thuộc Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều trong năm kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022, thời gian dừng dự kiến từ tháng 5 năm 2022.

2. Kết quả biểu quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương tạm dừng sản xuất của nhà máy Đầm Hà:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 07 (Đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết)

- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0

Cuộc họp kết thúc hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được thông qua mọi người và các thành viên HĐQT cùng ký tên.

THƯ KÝ



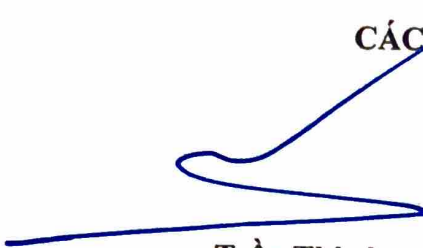
Nguyễn Thanh Sơn



CHỦ TỌA

Trần Duy Hưng

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP



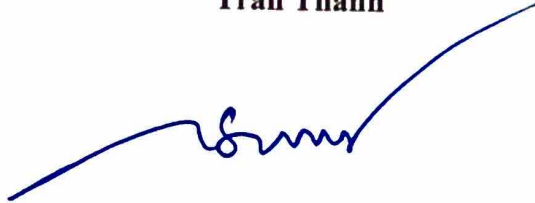
Trần Thành



Ngô Thanh Tùng



Trần Hồng Quang



Vương Văn Sáng



Nguyễn Thế Việt



Hoàng Minh Ngọc