

Số: 01/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
(Phiên thứ nhất)

Về công tác nhân sự; thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Tổng công ty)

Hôm nay hồi 13h05 ngày 26 tháng 6 năm 2019, **Tổng công ty Viglacera-CTCP** ("**Tổng công ty**"), mã số doanh nghiệp: 0100108173 có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 16-17 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, thành phố Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Tổng công ty ("**Hội đồng quản trị**") tại Phòng họp Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

I. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty, các ông, bà sau đây đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP nhiệm kỳ 2019-2024:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT GELEX;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT Viglacera-CTCP nhiệm kỳ 2014-2019;
- Ông Luyện Công Minh, Chủ tịch HĐQT TCT Viglacera-CTCP nhiệm kỳ 2014-2019;
- Ông Trần Ngọc Anh, UVHĐQT, Phó TGD TCT Viglacera-CTCP nhiệm kỳ 2014-2019;
- Bà Đỗ Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch HĐQT Gelex.

Trong đó ông Nguyễn Văn Tuấn có số phiếu bầu cao nhất trong số 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đã triệu tập, chủ trì cuộc họp này để thông qua các nội dung sau đây:

- 1/ Biểu quyết thông qua việc bầu, bổ nhiệm nhân sự nhiệm kỳ 2019-2024;
- 2/ Thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT TCT.
- 3/ Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

II. Thành phần tham dự:

1. Tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị gồm: Ông Nguyễn Văn Tuấn; Ông Nguyễn Anh Tuấn; Ông Luyện Công Minh; Ông Trần Ngọc Anh; Bà Đỗ Thị Phương Lan.

2. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó TGD Tổng công ty.

Cách thức biểu quyết: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

3.1/ Công tác nhân sự:

3.1.1. Bầu, bổ nhiệm/bổ nhiệm lại các chức danh trong HĐQT và Bộ máy điều hành, Người phụ trách quản trị Tổng công ty:

a) Bầu ông Nguyễn Văn Tuấn, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP;

b) Bầu ông Luyện Công Minh, Ủy viên HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP;

c) Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP giữ chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Viglacera-CTCP;

d) Bổ nhiệm lại ông Trần Ngọc Anh, Ủy viên HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP;

đ) Bổ nhiệm lại ông Hoàng Kim Bông, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP;

e) Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Tuấn, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP;

f) Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Tuấn, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP;

g) Bổ nhiệm lại ông Ngô Trọng Toán, giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Viglacera-CTCP;

3.1.2. Thành lập Ban Thư ký Tổng công ty gồm các thành viên sau:

a) Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó TGD, bổ nhiệm là Người phụ trách quản trị Tổng công ty kiêm Trưởng Ban Thư ký Tổng công ty Viglacera-CTCP.

b) Ông Ngô Xuân Thắng, TP Pháp chế và Đối ngoại TCT- Thành viên;

c) Bà Cao Thị Nhung, Trưởng phòng Tổ chức lao động TCT- Thành viên;

d) Ông Đỗ Xuân Quang, Chuyên viên Ban Kế hoạch đầu tư TCT- Thành viên;

đ) Bà Đinh Thị Tình, Thư ký Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam Gelex- Thành viên.

* Nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Tổng công ty và Thư ký: theo Điều lệ TCT; Quy chế quản trị nội bộ Công ty của TCT và quy định pháp luật.

3.2. Thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Tổng công ty (có Dự thảo kèm theo Biên bản này).

3.3. Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera (có bảng Phân công kèm theo Biên bản này).

IV. Ý kiến của các thành viên dự họp:

Sau khi xem xét và thảo luận về vấn đề trên, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí: các nội dung nêu tại Mục III trên đây là phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị nhất trí phê chuẩn các nội dung trên.

V. Kết quả biểu quyết:

Hội đồng quản trị phê chuẩn các nội dung tại mục III biên bản này với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Những thành viên tán thành: 5 thành viên Hội đồng quản trị;
- Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

- Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.
- Tổng số thành viên tán thành: 5/5 (100%)

VI. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các nội dung nêu tại mục III của biên bản họp này bao gồm:

- 1/ Biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm nhân sự nhiệm kỳ 2019-2024
- 2/ Thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Tổng công ty;
- 3/ Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty ký Nghị quyết/Quyết định về các nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 13 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 01 (một) bản gốc bằng tiếng Việt. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm và đồng ý ký xác nhận dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÙNG KÝ TÊN

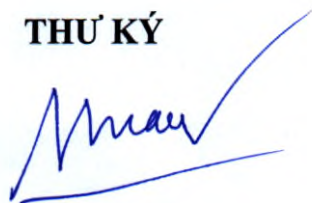
CHỦ TOẠ

1/ Ông Nguyễn Văn Tuấn.....



Nguyễn Văn Tuấn

THƯ KÝ



Nguyễn Anh Tuấn

2/ Ông Nguyễn Anh Tuấn.....

3/ Ông Luyện Công Minh.....

4/ Ông Trần Ngọc Anh.....

5/ Bà Đỗ Thị Phương Lan