

Số: 11/TLT-HĐQT

Vĩnh phúc, ngày 05 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long đã được thông ngày 12/03/2010;
- Căn cứ văn bản số: 185/ TCT-TCLĐ, ngày 28/02/2018 của Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại Cán bộ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.

Hôm nay, ngày 05/03/2018 tại trụ sở Công ty CP Viglacera Thăng Long, Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp để thông qua việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Xuân Đồng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Viglacera Thăng Long.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị Công cổ phần Viglacera Thăng Long báo cáo về công tác Cán bộ, đề xuất tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại Cán bộ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty của Tổng công ty Viglacera – CTCP. Các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

1. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Đồng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.
2. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết với 5/5 (100%) nhất trí đồng ý.  
Cuộc họp kết thúc 10h30' cùng ngày.

Các thành viên dự họp nhất trí thông qua và cùng nhau ký tên dưới đây.

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

1. Ông Đinh Quang Huy .....

2. Ông Đoàn Hải Mậu.....

3. Bà Cao Thị Nhung .....

4. Ông Nguyễn Việt Hồng .....



Nguyễn Minh Tuấn

Số: 12 /TLT – HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 03 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

### "V/v: Bổ nhiệm lại Cán bộ"

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 10/03/2010.
- Căn cứ văn bản số: 185/ TCT-TCLĐ, ngày 28/02/2018 của Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại Cán bộ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.
- Căn cứ Nghị quyết số: 11/TLT-HĐQT, ngày 05/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Đồng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.
- Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.
- Điều 2:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3:** Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban, Quản đốc các Phân xưởng và ông Nguyễn Xuân Đồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu TC-HC

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**CÔNG TY**  
**CÔNG PHÁP**  
**VIGLADERA**  
**THĂNG LONG**

*[Signature]*

**Nguyễn Minh Tuấn**