CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2023/NQ-HĐQT	

Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaceglass;

- Đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông. Trần Lê Dũng

- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 01 /2023/BB-HĐQT ngày 10/01/2023 của Cty Cổ phần VINACEGLASS,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Căn cứ đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Trần Lê Dũng các thành viên dự họp nhất trí miễn nhiệm Ông Trần Lê Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaceglass nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 11/01/2023

- Tỷ lệ Biểu quyết : 6/6 đồng ý.

Điều 2 : Các thành viên dự họp nhất trí đề cử và đồng ý bầu **Ông Phan Ngọc Anh**, làm chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinaceglass nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 11/01/2023.

- Tỷ lệ Biểu quyết : 6/6 đồng ý.

Điều 3 : Các thành viên dự họp nhất trí đề cử và đồng ý bầu **Ông Trần Lê Dũng**, làm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinaceglass nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 11/01/2023.

- Tỷ lệ Biểu quyết : 6/6 đồng ý.

Điều 4 : Sau khi tiến hành thảo luận, hội nghị thống nhất phân công cho các thành viên Hội đồng quản trị như sau :

+ Ông **Phan Ngọc Anh** : Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách chung các công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, được hưởng mức lương 20.000.000 đồng/tháng.

+ Ông **Trần Lê Dũng** : Phó chủ tịch HĐQT trực tiếp phụ trách công tác tài chính, đầu tư, phụ trách thường trực tại TP.Hồ Chí Minh, được hưởng mức lương 16.000.000 đồng/tháng.

+ Ông **Trần Huỳnh Quang** thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc và ông **Phan Thanh Liêm** thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc, phụ trách trực tiếp điều hành hoạt động của Cty.

+ Các thành viên còn lại : bà **Huỳnh Thị Kim Hoa,** ông **Mai Xuân Hiệt** , ông **Phạm Phúc Thướng** sẽ chịu sự phân công nhiệm vụ trực tiếp từ Chủ tịch HĐQT.

- Tỷ lệ biểu quyết: 6/6 đồng ý.

Điều 5 : Tất cả các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

M.S.D.N: 0301446937 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Lê Dũng

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;

- Ban Tổng giám đốc công ty.

- Lưu VT.