

Số : 10../2026/NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 13. tháng 4. năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Chấp thuận đơn từ nhiệm và phê duyệt danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024–2029**

**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

**Căn cứ :**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;
- Quyết định số 64/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2026 của HĐQT CTCP Viglacera Hạ Long V/v Bổ trí, sắp xếp lại nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại CTCP Viglacera Đông Triều
- Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT của HĐQT công ty ngày 28/03/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số 04./2026/BB-HĐQT ngày 13 tháng 4. năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Chấp thuận đơn từ nhiệm**

Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với:

- Ông Phạm Phùng Dương
- Lý do: Cá nhân bận công việc, không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ.

**Điều 2. Phê duyệt danh sách ứng cử viên**

Phê duyệt danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024–2029 gồm:

- Ông Phạm Hồng Phong – Phó phòng TCKT, Công ty CP Viglacera Hạ Long
- Ông Nguyễn Văn Hào – Phó phòng KHKT, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long

**Điều 3. Tổ chức thực hiện**

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT



**Trần Thành**