

Số: 03./2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vinaceglass;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị: số: 02/2025/BB-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ủy quyền cho ông Phan Thanh Liêm là Tổng giám đốc – Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Vinaceglass, sẽ có quyền và nghĩa vụ sau:

Thay mặt công ty mở tài khoản và hạn mức tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2: Tất cả các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRẦN HUỖNH QUANG