



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**  
*V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 09/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29/03/2024;
- Căn cứ Nghị Quyết số .....TLT-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long.

Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 29 tháng 03 năm 2024, tại Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị.

**A. Thành phần cuộc họp gồm:**

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Lê Tiến Dũng     | Ủy viên HĐQT                   |
| 2. Ông Đoàn Hải Mậu     | Ủy viên HĐQT- Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Đinh Quang Huy   | Ủy viên HĐQT                   |
| 4. Bà Cao Thị Nhung     | Ủy viên HĐQT                   |
| 5. Ông Nguyễn Việt Hồng | Ủy viên HĐQT                   |

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hiền

**B. Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.**

Sau khi cùng thảo luận các thành viên nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết với số phiếu chấp thuận 5/5 (năm/năm), đạt 100% nội dung: Bầu ông Lê Tiến Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long kể từ ngày 29/03/2024.

Các thành viên nhất trí thông qua và chấp hành thực hiện theo quyết định này.

**Thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Lê Tiến Dũng.....

Ông Đinh Quang Huy.....

Ông Đoàn Hải Mậu.....

Bà Cao Thị Nhung .....

Ông Nguyễn Việt Hồng.....

**Nơi nhận:**

- Tổng công ty (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố t/tin website, UBCK.

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

*V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 09/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29/03/2024;
- Căn cứ Nghị Quyết số ...../TLT-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long.

Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 29 tháng 03 năm 2024, tại Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long đã diễn ra cuộc họp Ban kiểm soát.

**A. Thành phần cuộc họp gồm:**

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Toán  | Thành viên BKS Công ty |
| 2. Ông Phùng Văn Hải   | Thành viên BKS Công ty |
| 3. Ông Phạm Hữu Nguyễn | Thành viên BKS Công ty |

**B. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.**

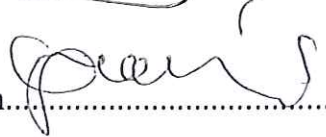
Sau khi cùng thảo luận các thành viên nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết với số phiếu chấp thuận 3/3 (ba/ba), đạt 100% nội dung: Bầu ông Ngô Trọng Toán làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long kể từ ngày 29/03/2024.

Các thành viên nhất trí thông qua và chấp hành thực hiện theo Biên bản này.

**Thành viên Ban Kiểm soát**

Ông Ngô Trọng Toán ..... 

Ông Phùng Văn Hải ..... 

Ông Phạm Hữu Nguyễn..... 

**Nơi nhận:**

- TCT (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố t/tin website, UBCK.

Phụ lục I  
Appendix I

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở  
Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng  
khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam  
Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CP VIGLACERA  
THĂNG LONG  
VIGLACERA THANG LONG  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 44./TLT-TCKT  
No. 44./TLT-TCKT

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 03 năm 2024  
Vĩnh Phúc, day 03 month 03 year 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số.../TLT-DHCĐ ngày .../03/2024 của Công ty cổ phần  
Viglacera Thăng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ  
phần Viglacera Thăng Long như sau:

General Mandate No. ... dated ...03/2024 of Viglacera Thang Long Joint stock company, we  
would like to announce the change in personnel of Viglacera Thang Long Joint stock  
company as follows:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

**1. Ông /Mr.: Lê Tiến Dũng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch Hội đồng quản  
trị

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: ....03/2024

**2. Ông /Mr.: Đinh Quang Huy**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng  
quản trị



- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: ....03/2024

**3. Ông /Mr.: Đoàn Hải Mậu**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: ....03/2024

**4. Ông /Mr.: Nguyễn Việt Hồng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: ....03/2024

**5. Bà /Ms.: Cao Thị Nhung**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: ....03/2024

**6. Ông /Mr.: Ngô Trọng Toán**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: ....03/2024

**7. Ông /Mr.: Phùng Văn Hải**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: ....03/2024

**8. Ông /Mr.: Phạm Hữu Nguyên**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*:
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: ....03/2024

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:**

- Bà /Ms.: *Sái Thị Ngát*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: ...../03/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày.../03/2024

tại đường dẫn <http://www.viglacerathanglong.com.vn/> /This information was published on the company's website on .../03/2024, as in the link <http://www.viglacerathanglong.com.vn/>

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;  
*General Mandate on the change in personnel.*
- Nghị quyết HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT
- Biên bản họp BKS về việc bầu trưởng BKS

*List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT

*Legal representative/Person authorized to disclose information*

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)*



GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
*Đoàn Hải Mậu*

