

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... 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. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

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

Số: 321/VIH-TCKT
No.: .../.....

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2024
..., day ... month ... year ...

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 HĐQT số 27/VIH-HĐQT ngày 18 tháng 09 năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội như sau:

Based on Board Resolution No. ... dated... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ... (name of organization) as follows:

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Lê Tiến Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: từ ngày 18/09/2024

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Quách Hữu Thuận
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 18/09/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/09/2024 tại đường dẫn <http://www.viglacerahanoi.com.vn/> / This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link....

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

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
NGUYỄN CHÍ HÒA

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI
Số: *S.F*...../VIH- HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI
(*Phiên họp bất thường*)

V/v: *điều chỉnh bố trí nhân sự Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ điều lệ số 12/VIH- TCKT Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 05/04/2024;

- Căn cứ Quyết định số 171/TCT- HĐQT ngày 18 tháng 09 năm 2024 của Tổng công ty Viglacera- CTCP.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội số *2.6*...../VIH- HĐQT ngày 18 tháng 09 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt bố trí nhân sự Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội như sau:

1. Ông Quách Hữu Thuận thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

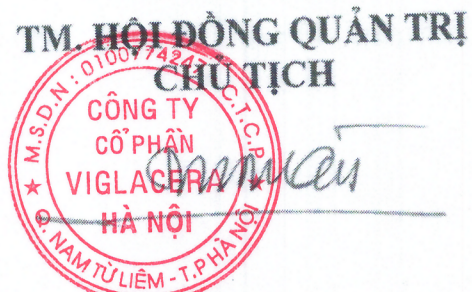
2. Ông Lê Tiến Dũng tiếp tục là Ủy viên HĐQT- người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội và thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội để giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Công ty, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận: *Qu*

- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty, BKS;
- Lưu VPCT.



Quách Hữu Thuận

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI
Số: 2.6...../VIH- HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI
(Phiên họp bất thường)

V/v: điều chỉnh bố trí nhân sự Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần
Viglacera Hà Nội.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01 tháng 01 năm 2021
của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ số 12/VIH- TCKT Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội đã
được Đại hội cổ đông thông qua ngày 05/04/2024;
- Căn cứ Quyết định số 171/TCT- HĐQT ngày 18 tháng 09 năm 2024 của
Tổng công ty Viglacera- CTCP.

Vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 18 tháng 09 năm 2024, tại Nhà máy Viglacera
Yên Phong- Công ty CP Viglacera Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị.

A. Thành phần cuộc họp gồm:

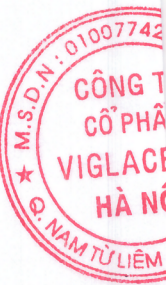
1. Ông Quách Hữu Thuận
2. Ông Lê Tiến Dũng
3. Ông Đinh Quang Huy
4. Ông Mai Xuân Đức
5. Ông Đoàn Hải Mậu

Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
Ủy viên HĐQT- GD Công ty
Ủy viên HĐQT
Ủy viên HĐQT
Ủy viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Thu Hằng

B. Nội dung cuộc họp: bố trí nhân sự tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội như
sau:

1. Ông Quách Hữu Thuận thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần
Viglacera Hà Nội.
2. Ông Lê Tiến Dũng tiếp tục là Ủy viên HĐQT- người đại diện phần vốn của
Tổng công ty Viglacera tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội và thôi giữ chức
vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội để giữ chức vụ Chủ tịch Hội
đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.



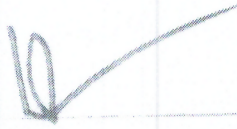
Handwritten signature

Các nội dung thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị sẽ được thông qua tại kỳ Đại hội cổ đông phiên gần nhất.


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

Các thành viên Hội đồng quản trị

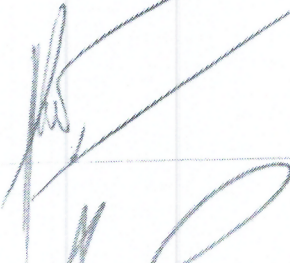
Ông Lê Tiến Dũng



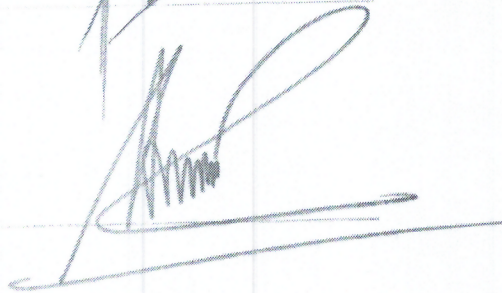
Ông Đinh Quang Huy



Ông Đoàn Hải Mậu



Ông Mai Xuân Đức



Quách Hữu Thuận

THƯ KÝ



Bùi Thu Hằng

Nơi nhận:

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

