

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

"Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIGLACERA THĂNG LONG

- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long đã được thông ngày 09/4/2021 và nhu cầu công việc.

- Căn cứ vào Quyết định số: 170/TCT-HĐQT ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera - CTCP về việc Điều chỉnh bố trí nhân sự, ủy quyền đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long.

- Căn cứ Nghị quyết số: 20/TLT-HĐQT, ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long "V/v: Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty CP Viglacera Thăng Long".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Lê Tiến Dũng - Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Kỹ sư hóa Silicat giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2024.

Điều 2: Ông Lê Tiến Dũng được xếp lương Giám đốc Công ty bậc 2/2; Theo Quyết định số: 218/TLT-TCHC, ngày 11 tháng 7 năm 2023

Điều 3: Thành viên hội đồng quản trị, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ, Quản đốc các phân xưởng và ông Lê Tiến Dũng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Tổng công ty (để b/cáo);
- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M. HĐQT CÔNG TY

Chủ tịch



Đoàn Hải Mậu

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**
“V/v: Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty CP Viglacera Thăng Long”

- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long đã được thông ngày 09/4/2021 và nhu cầu công việc.

- Căn cứ vào Quyết định số 170/TCT-HĐQT ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera - CTCP về việc Điều chỉnh bố trí nhân sự, ủy quyền đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long số:19/TLT-HĐQT, ngày 18 tháng 9 năm 2024 “V/v: Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty CP Viglacera Thăng Long”.

QUYẾT NGHỊ

1. Bổ nhiệm ông Lê Tiến Dũng, UV HĐQT Công ty, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.

2. Thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 18/9/2024.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 18/9/2024, các thành viên dự họp nhất trí thông qua và cùng nhau ký tên dưới đây.

Các thành viên Hội đồng quản trị

Ông: Đinh Quang Huy.....

Ông: Lê Tiến Dũng.....

Bà: Cao Thị Nhung.....

Ông: Nguyễn Việt Hồng.....



Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 9 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**
“V/v: Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty CP Viglacera Thăng Long”

- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long đã được thông ngày 09/4/2021 và nhu cầu công việc.
- Căn cứ vào Quyết định số: 170/TCT-HĐQT ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera - CTCP về việc Điều chỉnh bố trí nhân sự tại Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long.

Vào hồi 16giờ00' ngày 18/9/2024 tại Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, địa chỉ: P. Phúc Thăng – TP. Phúc Yên – T. Vĩnh Phúc đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty:

I. Thành phần cuộc họp gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Đoàn Hải Mậu | Chủ Tịch HĐQT- Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Tiến Dũng | Ủy viên HĐQT- GD Công ty |
| 3. Ông Đình 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

II. Nội dung cuộc họp: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty CP Viglacera Thăng Long, cụ thể:

1. Bổ nhiệm Ông Lê Tiến Dũng, Ủy viên HĐQT- người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Thăng Long, giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Viglacera Thăng Long.

2. Thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 18/9/2024.

Các thành viên dự họp đã biểu quyết (5/5 = 100%) nhất trí thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị

Ông: Lê Tiến Dũng :.....

Ông: Đình Quang Huy:.....

Bà: Cao Thị Nhung.....

Ông: Nguyễn Việt Hồng:.....

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đoàn Hải Mậu

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**
“V/v: Điều chỉnh bố trí nhân sự tại Công ty CP Viglacera Thăng Long”

- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long đã được thông ngày 09/4/2021 và nhu cầu công việc.

- Căn cứ vào Quyết định số: 170/TCT-HĐQT ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera - CTCP về việc Điều chỉnh bố trí nhân sự tại Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long số: 17/TLT-HĐQT, ngày 18 tháng 9 năm 2024 về việc Điều chỉnh bố trí nhân sự tại Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh bố trí nhân sự tại Công ty CP Viglacera Thăng Long:

1. Ông Lê Tiến Dũng, tiếp tục là Ủy viên HĐQT- người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Thăng Long, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT để giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Viglacera Thăng Long.

2. Ông Đoàn Hải Mậu, tiếp tục là tiếp tục là Ủy viên HĐQT- người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Thăng Long và thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Viglacera Thăng Long để giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Thăng Long.

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

T/M. HĐQT CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT



Lê Tiến Dũng

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 9 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**
“V/v: Điều chỉnh bố trí nhân sự tại Công ty CP Viglacera Thăng Long”

- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long đã được thông ngày 09/4/2021 và nhu cầu công việc.

- Căn cứ vào Quyết định số: 170/TCT-HĐQT ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera - CTCP về việc Điều chỉnh bố trí nhân sự tại Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long.

Vào hồi 16giờ00' ngày 18/9/2024 tại Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, địa chỉ: P. Phúc Thăng – TP. Phúc Yên – T. Vĩnh Phúc đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty:

I. Thành phần cuộc họp gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lê Tiến Dũng | Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa |
| 2. Ông Đoàn Hải Mậu | Ủy viên HĐQT- GD 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

II. Nội dung cuộc họp:

Điều chỉnh bố trí nhân sự tại Công ty CP Viglacera Thăng Long như sau:

1. Ông Lê Tiến Dũng, tiếp tục là Ủy viên HĐQT- người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Thăng Long, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Thăng Long.

2. Ông Đoàn Hải Mậu, tiếp tục là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Thăng Long và giới thiệu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Thăng Long.

Các thành viên dự họp đã biểu quyết (5/5 = 100%) nhất trí thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị

Ông: Đoàn Hải Mậu:.....

Ông: Đinh Quang Huy:.....

Bà: Cao Thị Nhung:.....

Ông: Nguyễn Việt Hồng:.....

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Lê Tiến Dũng

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CP VIGLACERA THĂNG LONG

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



Số: 479 /TLT - TCHC

Vinh Phúc, ngày 18 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

**“V/v: Giới thiệu chức danh và chữ ký của
Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long”**

- Căn cứ Quyết định số: 21/TLT-HĐQT, ngày 18/9/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Viglacera Thăng Long về việc bổ nhiệm Ông Lê Tiến Dũng giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Viglacera Thăng Long, kể từ ngày 18/9/2024.

Công ty CP Viglacera Thăng Long trân trọng giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Công ty CP Viglacera Thăng Long đến các cơ quan, đơn vị và đối tác biết để thuận tiện trong liên hệ công tác.

Chữ ký
Của ông: **Lê Tiến Dũng**

Số điện thoại: **0987 21 22 88**

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận

- Các CQ, đơn vị, đối tác;
- Các phòng ban, phân xưởng;
- Lưu TCHC.

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: 280/TLT-TCKT
No.: .../TLT-TCKT

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 09 năm 2024
Vĩnh Phúc, day ... month 09 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 HĐQT số 18/TLT-HĐQT ngày 18/09/2024 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:

Board of directors No. ... dated ...09/2024 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.: Đoàn Hải Mậu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT –
Giám đốc công ty

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

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:09/2024

2. 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*: Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*:09/2024

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

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết HĐQT bổ trí nhân sự tại công ty;

- Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm chức vụ giám đốc công ty

General Mandate on the change in personnel.

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

Lê Tiến Dũng

