

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 **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
VIGLACERA THANG LONG **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
JOINT STOCK COMPANY **Independence - Freedom - Happiness**

Số: 329/TLT-TCKT
No.: 329/TLT-TCKT

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 11 năm 2024
Vĩnh Phúc, day 11 month 11 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 04/TLT-DHCD ngày 14/11/2024 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 ...11/2024 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 Đức Tài

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- 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: 14/11/2024

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

- Bà /Ms.: Cao Thị Nhung
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): xin thôi là thành viên Hội đồng quản trị



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: .14/11/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2024 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.
- 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



Số 04/TLT-ĐHCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long tổ chức ngày 14/11/2024.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long được tổ chức tại trụ sở Công ty; Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thành phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 14 tháng 11 năm 2024.

Tham dự đại hội có 9 cổ đông sở hữu 6,231,498 cổ phần và chiếm tỷ lệ 89 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bà Cao Thị Nhung thôi là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Điều 2. Thông qua bổ sung 01 thành viên mới của HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028:

- Bổ sung Ông Lê Đức Tài tham gia thành viên của HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2028

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước đại hội và giao cho HĐQT, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung đã được nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.

Nơi nhận:

Ủy ban CKNN; Sở GD chứng khoán Hà Nội
Đại hội đồng cổ đông
HĐQT Công ty
BKS Công ty
Giám đốc Công ty
Các phòng ban.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIGLACERA
THĂNG LONG
T.P. PHÚC YÊN - TỈNH PHÚC YÊN
ĐOÀN HAI MẬU