

Phụ lục II
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(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)

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

Số: 54./VIH-TCKT

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Người nội bộ

- Ông (bà): Nguyễn Chí Hòa
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

2. Tổ chức có liên quan:

- Tổ chức: Công ty Cổ phần kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
- Địa chỉ liên lạc/Address: Tầng 2 tòa nhà Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ Tri, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024 35430726
- E-mail:
- Mã số ĐKKD: 0105908818
- Mối quan hệ mới phát sinh với người nội bộ: Người đại diện phần vốn
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan: Người đại diện phần vốn
- Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu: 900.000 cổ phiếu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/03/2025

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
NGUYỄN CHÍ HÒA

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 03 năm 2025

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

V/v: bổ trí lại người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội tại Công ty Kinh doanh gạch ốp lát

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

- Căn cứ Quyết định số 55/TCT- HDQT ngày 14 tháng 03 năm 2025 của Tổng công ty Viglacera- CTCP.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội số 08 /VIH- HDQT ngày 17 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ trí lại người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội tại Công ty Kinh doanh gạch ốp lát như sau:

Ông Nguyễn Chí Hòa- Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội là người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội tại Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Đức