

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
VIGLACERA CORPORATION - JSC

Số / No : 312 /TCT-CBT
“V/v: NQ Bầu CT HĐQT TCT và BB Hợp bầu
Trưởng BKS TCT

*Re: Resolution regarding election of BOD
Chairman and Minute on election of the Head of
the Supervisory board”*

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025
Hanoi, 11 June 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN / INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- State Securities Commission
- Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên tổ chức/Company name: Tổng công ty Viglacera - CTCP/Viglacera Corporation-JSC
- Mã chứng khoán/Stock symbol: VGC
- Địa chỉ trụ sở chính/Head office address: Tầng 16 & 17 Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội/16th & 17th Floor, Viglacera Tower, No 1 Thang Long Avenue, Me Tri, Nam Tu Liem, Hanoi
- Điện thoại/Tel: 024.35536660 Fax/Fax: 024.35536671
- Người thực hiện công bố thông tin/Person to disclose information: Bà/Mrs. Trần Thị Minh Loan
Chức vụ/Position: Người được ủy quyền thực hiện Công bố thông tin/Person authorised to disclose information
Loại CBT/Disclosure type: ☐ Định kỳ/Periodic ☐ Bất thường/Extraordinary ☒ 24h/24h ☐ Khác/Others

Công bố thông tin / Information disclosure:

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin:

- Nghị quyết số 152/TCT-HĐQT ngày 10/06/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.
- Biên bản họp số 01/BB-BKS ngày 10/06/2025 của Ban kiểm soát về việc Bầu trưởng ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Viglacera Corporation - JSC disclosed:

- Resolution number 152/TCT-HĐQT dated June 10, 2025 of the Board of Directors regarding Election of Chairman of the Board of Directors of Viglacera Corporation - JSC.
- Minute of meeting number 01/BB-BKS dated June 10, 2025 of the Supervisory board regarding Election of Head of the Supervisory board of Viglacera Corporation - JSC.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin này / We hereby certify that the information disclosed above is correct and will bear the responsibility to the law for its content.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty ngày 11/06/2025 tại đường dẫn:
<https://www.viglacera.com.vn>

This information has been published on the Corporation's website on 11/06/2025: <https://www.viglacera.com.vn>

Nơi nhận/Receipt:

- Như kính gửi/As regard;
- Lưu/Archive: VP, TCKT/HO, F&A

Đại diện tổ chức

Company representative

Người được Ủy quyền CBTT

Authorised person to Disclose information



Trần Thị Minh Loan

Bản công bố thông tin và các tài liệu Tiếng Anh kèm theo là bản dịch Tiếng Anh và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.

This disclosure and any document attached in English is an English translation and is for informational purposes only. In case of any discrepancy or inconsistent understanding between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version will take precedence.

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025
Hanoi, June 11, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ / CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- *State Securities Commission*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty thông qua ngày 27/04/2021 và các sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/TCT-NQĐHĐCĐ ngày 10/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Viglacera;
- Căn cứ Nghị quyết số 152/TCT-HĐQT ngày 10/06/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-BKS ngày 10/06/2025 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Viglacera - CTCP.
- *Based on the Charter of organization and operation of Viglacera Corporation - JSC approved by the General Meeting of Shareholders on April 27, 2021 and its amendments and supplements;*
- *Based on the Resolution number 02/TCT-NQĐHĐCĐ dated June 10, 2025 of the General Meeting of Shareholders of Viglacera Corporation - JSC;*
- *Based on the Resolution number 152/TCT-HĐQT dated June 10, 2025 of the Board of Directors of Viglacera Corporation - JSC;*
- *Based on the Minute of meeting number 01/BB-BKS dated June 10, 2025 of the Supervisory board of Viglacera Corporation - JSC.*

Chúng tôi trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về thay đổi nhân sự của Tổng công ty Viglacera - CTCP như sau:

We would like to notice the State Securities Commission, the Ho Chi Minh Stock Exchange the changes in personnel of Viglacera Corporation - JSC as follows:

1. Trường hợp từ nhiệm / In case of resignation:

1.1. Ông/Mr: Nguyễn Văn Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty /
Resigned position: Member of the BOD - Chairman of the Board of Directors of the Corporation
- Lý do: Có đơn từ nhiệm cá nhân để thực hiện các công việc theo kế hoạch/ *Reason: Personal resignation letter for personal plan*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2025 / *Effective date: 10/06/2025*

1.2. Ông/Mr: Trần Mạnh Hữu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS - Trưởng BKS Tổng công ty /
Resigned position: Member of the Supervisory board- Head of the Supervisory board of the Corporation

- Lý do: Có đơn từ nhiệm cá nhân để thực hiện nhiệm vụ mới/ *Reason: Personal resignation letter to accept new mission*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2025 / *Effective date: 10/06/2025*

2. Trường hợp bổ nhiệm / *In case of appointment:*

2.1. Ông/Mr: Trần Mạnh Hữu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS - Trưởng BKS /

Former position: Member of the Supervisory board - Head of the Supervisory board

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty /

Appointed position: Member - Chairman of the Board of Directors of the Corporation

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029 / *Term: For the term 2024 -2029*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2025 / *Effective date: 10/06/2025*

2.2. Bà/Mrs: Nguyễn Thị Thắm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty /

Former position: Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty /

Appointed position: Head of the Supervisory board of the Corporation

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029 / *Term: For the term 2024 -2029*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2025 / *Effective date: 10/06/2025*

2.3. Ông/Mr: Nguyễn Việt Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Bộ phận Kiểm toán nội bộ /

Former position: Deputy Manager of the Internal Audit unit.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty /

Appointed position: Member of the Supervisory board of the Corporation

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029 / *Term: For the term 2024 -2029*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/06/2025 / *Effective date: 10/06/2025*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty ngày 11/06/2025 tại đường dẫn /

This information has been published on the Corporation's website on June 11, 2025: <https://www.viglacera.com.vn>

Nơi nhận/Receipt: 

- Như kính gửi/As regard;

- Lưu/Archive: VP, TCKT/HO, F&A

Đại diện tổ chức

Company representative

Người được Ủy quyền CBTT

Authorised person to Disclose information



Trần Thị Minh Loan

Bản công bố thông tin và các tài liệu Tiếng Anh kèm theo là bản dịch Tiếng Anh và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.

This disclosure and any document attached in English is an English translation and is for informational purposes only. In case of any discrepancy or inconsistent understanding between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version will take precedence.

Số: 152/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty thông qua ngày 27/4/2021 và các sửa đổi, bổ sung từng thời điểm;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty Viglacera - CTCP được ban hành kèm theo Quyết định số 181/TCT-QĐHĐQT ngày 13/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 151/BB-HĐQT ngày 10/06/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP;

QUYẾT NGHỊ:

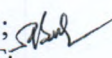
Điều 1: Bầu Ông Trần Mạnh Hữu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP (nhiệm kỳ 2024-2029).

Điều 2: Ông Trần Mạnh Hữu thực hiện các trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP (nhiệm kỳ 2024-2029) theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Viglacera - CTCP và các quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc/Trưởng các phòng/ban/đơn vị của Tổng công ty và Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại các Công ty con, công ty liên kết chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; 
- HĐQT.TCT;
- BKS TCT;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VP.TCT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hữu

Số: 01/BB-BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY

V/v Bầu trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera - CTCP

Hôm nay, 11h 45 ngày 10 tháng 06 năm 2025, Tổng công ty Viglacera-CTCP ("Tổng công ty"), mã số doanh nghiệp: 0100108173 có địa chỉ Trụ sở chính tại Tầng 16 - 17 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, thành phố Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát của Tổng công ty ("Ban kiểm soát") tại trụ sở chính của Tổng công ty thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 -2029, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:

1. Bà Nguyễn Thị Thắm
2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân
3. Ông Nguyễn Việt Trung

2. Người ghi biên bản cuộc họp:

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – thành viên BKS

II. Nội dung phiên họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera-CTCP nhiệm kỳ 2024-2029.

III. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Tổng công ty thông qua theo Biên bản kiểm phiếu Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 10/06/2025.

Căn cứ nhu cầu công việc và năng lực, tiêu chuẩn điều kiện của Trưởng ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Tổng công ty thông qua,

Ban kiểm soát tiến hành thảo luận và đề xuất bầu Bà Nguyễn Thị Thắm giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty.

Ban kiểm soát tiến hành bầu trưởng Ban kiểm soát như sau:

1. Hình thức bầu: biểu quyết bằng giơ tay.

2. Kết quả:

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu.

Như vậy, Bà Nguyễn Thị Thắm được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029 với số phiếu bầu tán thành 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h 50 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thị Thắm

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thị Cẩm Vân

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Việt Trung

