

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/NQ - HLY ngày 04/7/2025, của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Lưu Thị Thoa
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc điều hành công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/7/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : Nguyễn Chí Thanh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc điều hành công ty
- Lý do miễn nhiệm : Không hoàn thành nhiệm vụ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/7/2025

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Quyết định bổ nhiệm ;
- Quyết định miễn nhiệm;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT.

Nguyễn Minh Tuấn

CÔNG TY CP GÓM XÂY DỰNG
YÊN HƯNG

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

Số: 04/NQ - HLY.

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 7 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng ngày 04/7/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng đối với Ông Nguyễn Chí Thanh kể từ ngày 04 tháng 7 năm 2025.

Điều 2. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng là Bà Lưu Thị Thoa - Ủy viên HĐQT Công ty kể từ ngày 04 tháng 7 năm 2025

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 7 năm 2025

Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát/Ban điều hành/Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thư ký.
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký, ghi rõ họ tên; Đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT.

Nguyễn Minh Tuấn

Số: 04./QĐ/HLY

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng
- Xét trình độ khả năng của Bà: Lưu Thị Thoa

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Lưu Thị Thoa - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng:

Giữ chức vụ Giám đốc điều hành của công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng kể từ ngày 04 tháng 7 năm 2025. Là người đại diện theo pháp luật và chịu trách nhiệm mọi hoạt động quản lý, đối ngoại của công ty.

Điều 2: Bà Lưu Thị Thoa có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 1.
- HĐQT - HLY
- TCT Viglacera – CTCP (Thay báo cáo)
- Lưu:VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT.

Nguyễn Minh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG
YÊN HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 03./QĐ/HLY

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Giám đốc điều hành công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng
- Xét trình độ khả năng của Ông: Nguyễn Chí Thanh

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Nguyễn Chí Thanh - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng:

Thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành của công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng kể từ ngày 04 tháng 7 năm 2025.

Điều 2: Ông Nguyễn Chí Thanh có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ pháp lý, tài sản và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 1.
- HDQT - HLY
- TCT Viglacera – CTCP (Thay báo cáo)
- Lưu:VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT.

Nguyễn Minh Tuấn