

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/NQ - HLY ngày 01/8/2025, 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:

- Ông: Vũ Đình Thảo
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc điều hành công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà : Lưu Thị Thoa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc điều hành công ty
- Lý do miễn nhiệm : Bàn giao công việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2025

Tài liệu đính kèm:

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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**CHỦ TỊCH HĐQT****CHỦ TỊCH HĐQT***Nguyễn Minh Tiến*

Số: 06/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 7 năm 2025.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ điều lệ công ty cổ phần gồm xây dựng Yên Hưng.

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 25/7/2025.

Hội đồng quản trị công ty thống nhất Quyết nghị:

1 Đồng ý các nội dung tờ trình, báo cáo, phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 29/7/2025.

2 Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (YAGI) để đưa công ty hoạt động trở lại.

3 Huy động toàn bộ nguồn lực, chỉnh trang, quy hoạch lại toàn bộ mặt bằng cho các đối tác thuê hoặc hợp tác liên doanh khôi phục lại sản xuất kinh doanh.

4 Nhất trí số liệu bàn giao giữa 2 giám đốc, các vấn đề khác cần giải thích theo các biên bản bàn giao ông Thanh có trách nhiệm giải trình bằng văn bản xong trước ngày 1/8/2025.

5 Đồng ý thuê ông Vũ Đình Thảo - sinh năm 1958 là người đại diện pháp luật, giám đốc điều hành công ty trong 05 năm kể từ ngày 1/8/2025.

6 Chủ động làm việc với 02 ngân hàng, cơ quan thi hành án, chi cục thuế, cơ quan bảo hiểm để có phương án giải quyết công nợ trong thời gian tới.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công và các nội dung đã được quyết nghị trên, các thành viên Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT.

Nguyễn Minh Tuấn

Số: 06/BB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 7 năm 2025.

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ điều lệ công ty cổ phần gồm xây dựng Yên Hưng.

Hôm nay vào hồi 9h00' ngày 25 tháng 7 năm 2025 tại Văn phòng công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng đã họp phiên họp thứ 6 để thống nhất các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thay đổi nhân sự điều hành công ty.

Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT (Chủ trì) |
| 2. Ông Nguyễn Chí Thanh | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Hợi | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Đức Bằng | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà Lưu Thị Thoa | - Ủy viên HĐQT |
| 6. Bà Nguyễn Thị Quế | - Trưởng ban kiểm soát |
| 7. Ông Lê Minh Đức | - Thư ký công ty, thành viên BKS. |
| 8. Bà Hà Thị Hoa | - Phụ trách phòng TCKT |

1. Nội dung cuộc họp

Ông Lê Minh Đức – Thư ký công ty, thông qua các bản dự thảo báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



Bà Lưu Thị Thoa - Ủy viên HĐQT báo cáo các biên bản kiểm kê tài sản ngày 30/6/2025, báo cáo tài chính, các vấn đề liên quan tới công tác bàn giao tài sản giữa 2 giám đốc.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT thông qua phương án thuê giám đốc điều hành công ty.

2. Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị công ty thống nhất:

2.1 Đồng ý các nội dung tờ trình, báo cáo, phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 29/7/2025.

2.2 Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (YAGI) để đưa công ty hoạt động trở lại.

2.3 Huy động toàn bộ nguồn lực, chỉnh trang, quy hoạch lại toàn bộ mặt bằng cho các đối tác thuê hoặc hợp tác liên doanh khôi phục lại sản xuất kinh doanh.

2.4 Nhất trí số liệu bàn giao giữa 2 giám đốc, các vấn đề khác cần giải thích theo các biên bản bàn giao ông Thanh có trách nhiệm giải trình bằng văn bản xong trước ngày 1/8/2025.

2.5 Đồng ý thuê ông Vũ Đình Thảo - sinh năm 1958 là người đại diện pháp luật, giám đốc điều hành công ty trong 05 năm kể từ ngày 1/8/2025.

2.6 Chủ động làm việc với 02 ngân hàng, cơ quan thi hành án, chi cục thuế, cơ quan bảo hiểm để có phương án giải quyết công nợ trong thời gian tới.

Các nội dung trên được thông qua HĐQT tất cả mọi thành viên dự họp đều thống nhất.

Kết quả biểu quyết như sau:

- | | |
|--|-------------------|
| - Số phiếu biểu quyết tán thành: | 5 phiếu, đạt 100% |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành: | 0 phiếu, đạt 0% |



Các nội dung trên được thông qua HĐQT tất cả mọi thành viên dự họp đều thống nhất ký tên dưới đây.



Lưu Thị Thoa



Nguyễn Đức Bằng



Nguyễn Hời



Nguyễn Chí Thanh



Lê Minh Đức

Nguyễn Minh Tuấn



Nguyễn Thị Quế



Hà Thị Hoa



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA -CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG
YÊN HƯNG

Số: 07./CT - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng yên, ngày 1 tháng 8 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG**
“V/v bổ nhiệm cán bộ”

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

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần gồm xây dựng Yên Hưng sửa đổi được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 04 năm 2021.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp (thứ 6) ngày 25 tháng 7 năm 2025.
- Căn cứ tình hình thực tế; Xét năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Bổ nhiệm ông Vũ Đình Thảo - Sinh năm 1958 là người đại diện pháp luật, giám đốc điều hành công ty cổ phần gồm xây dựng Yên Hưng.

Thời gian: 05 năm kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2025.

Điều II: Ông Vũ Đình Thảo được hưởng mức lương theo hợp đồng lao động bằng 30.000.000 VNĐ/tháng. Trong 06 tháng đầu kể từ ngày 1/8/2025 giám đốc nhận mức lương bằng 30% mức lương chính.

Điều III: Các ông (bà) trong Hội đồng quản trị, trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan và ông Vũ Đình Thảo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận

- Như điều III;
- Lưu HĐQT Công ty.



CHỦ TỊCH HĐQT.
Nguyễn Minh Tuấn