

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

*(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)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 47 /VIH-TCKT

No.: /.....

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 03 năm 2025

..., day ... month ... year ...

**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 HĐQT số 06 ngày 14 tháng 03 năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội như sau:
Based on Board Resolution No. ... dated... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ... (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Mai Xuân Đức
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 14/03/2025

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Lê Tiến Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 14/03/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2025 tại đường dẫn: www.viglacerahanoi.com.vn/This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link....

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ GBTT
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
NGUYỄN CHÍ HÒA**

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 03 năm 2025

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

V/v: : điều chỉnh bố trí nhân sự Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ điều lệ số 12/VIH- TCKT Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 05/04/2024;

- Căn cứ Quyết định số 53/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...../VIH- HDQT ngày 14 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt bố trí nhân sự tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội như sau:

1. Ông Lê Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

2. Ông Mai Xuân Đức hiện là Ủy viên HĐQT- người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Viglacera- CTCP tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội nay được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Viglacera Hà Nội.

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;
- HĐQT Công ty, BKS;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Tiến Dũng

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

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

V/v: điều chỉnh bố trí nhân sự Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ điều lệ số 12/VIH- TCKT Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 05/04/2024;

- Căn cứ Quyết định số 53/TCT- HDQT ngày 14 tháng 03 năm 2025 của Tổng công ty Viglacera- CTCP.

Vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 14 tháng 03 năm 2025, tại Nhà máy Viglacera Yên Phong- Công ty CP Viglacera Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị.

A. Thành phần cuộc họp gồm:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Ông Lê Tiến Dũng | Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Chí Hòa | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Đinh Quang Huy | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Mai Xuân Đức | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Đoàn Hải Mậu | Ủy viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Thu Hằng

B. Nội dung cuộc họp: bố trí nhân sự tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội như sau.

1. Ông Lê Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

2. Ông Mai Xuân Đức hiện là Ủy viên HĐQT- người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Viglacera- CTCP tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội nay được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Viglacera Hà Nội.

Các nội dung thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị sẽ được thông qua tại kỳ Đại hội cổ đông phiên gần nhất.

Các thành viên nhất trí thông qua và chấp hành thực hiện theo Biên bản này.



Các thành viên Hội đồng quản trị



Ông Nguyễn Chí Hòa

Lê Tiến Dũng

Ông Đinh Quang Huy

THƯ KÝ

Ông Đoàn Hải Mậu

Bùi Thu Hằng

Ông Mai Xuân Đức

Nơi nhận:

- P.TCHC;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin website, UBCK.

