

Phụ lục I  
Appendix I

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

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 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. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CP VIGLACERA  
THĂNG LONG  
VIGLACERA THANG LONG  
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số: 48./TLT-TCKT  
No.: 48./TLT-TCKT

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 03 năm 2025  
Vĩnh Phúc, day 20 month 03 year 2025

**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 ĐHĐCĐ số 02/TLT-DHĐCĐ ngày 20/03/2025 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long như sau:

*General Mandate No 02 dated 20/03/2025 of Viglacera Thang Long Joint stock company, we would like to announce the change in personnel of Viglacera Thang Long Joint stock company as follows:*

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

**1. Ông /Mr.: Đặng Minh Tâm**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 20/03/2025

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

**- Ông /Mr.: Lê Đức Tài**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* xin thôi là thành viên Hội đồng quản trị



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 20/03/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2025 tại đường dẫn <http://www.viglacerathanglong.com.vn/> /*This information was published on the company's website on 20/03/2025, as in the link <http://www.viglacerathanglong.com.vn/>*

**Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;  
*General Mandate on the change in personnel.*
- List of related persons (*Appendix II - List of insiders and their related persons*).

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT

*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

*Lê Tiến Dũng*



Số 02/TLT-ĐHCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long ngày 20/3/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long được tổ chức tại trụ sở Công ty; Địa chỉ: Phường Phúc Thăng – Thành phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 20 tháng 3 năm 2025.

Tham dự đại hội có 12 cổ đông sở hữu 6,513,101 cổ phần và chiếm tỷ lệ 93% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu chính sau đây:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5,000	15,257	305%
2	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	24,304	21,698	89%
3	Nợ phải thu	Triệu đồng	21,177	29,994	142%
4	TNBQ người lao động	1000đ/người/tháng	13,700	15,330	112%

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 6,513,101 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025:**

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 6,513,101 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....



Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty năm 2024:

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 6,513,101 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

Điều 4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 264,000,000 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát: 78,000,000 đồng.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 6,513,101 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

Điều 5. Thông qua các giao dịch với Tổng công ty Viglacera – CTCP và Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera đã thực hiện trong năm 2024:

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 6,513,101 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm	-	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	12,519,742,379	
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	625,987,119	
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (7%)	840,055,260	
5	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)	156,000,000	
6	Chia cổ tức (15% vốn điều lệ)	10,484,700,000	
7	Thưởng ban điều hành và HĐQT	413,000,000	
8	Lợi nhuận để lại lũy kế	-	

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 6,513,101 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22,000	
2	Doanh thu	Triệu đồng	657,936	
3	Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	24,756	
4	Lao động bình quân	Người	330	
5	Thu nhập bình quân	1000đ/người/tháng	15,955	
6	Dư nợ phải thu	Triệu đồng	20,912	
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	Triệu đồng	108,575	



**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 6,513,101 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 8. Thông qua dự kiến mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:**

- Thực hiện theo Quyết định số 218/TCT-HĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về Quy chế quản lý người đại diện của Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại các doanh nghiệp khác, các quy định khác của Tổng công ty Viglacera – CTCP và phù hợp với tình hình kết quả kinh doanh của công ty.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 6,513,101 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 9. Thông qua dự kiến mức chia cổ tức năm 2025:**

Công ty dự kiến mức chia cổ tức năm 2025 tối thiểu 17%/vốn điều lệ.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 6,513,101 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 10. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:**

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 6,513,101 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 11. Thông qua các giao dịch với Tổng công ty Viglacera – CTCP, Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, các công ty trong nội bộ tập đoàn Gelex, các công ty trong nội bộ Tổng công ty Viglacera - CTCP và các bên liên quan sẽ thực hiện trong năm 2025 để đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 138, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 4, Điều 293 Nghị định 155 năm 2020:**

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 6,513,101 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 12. Thông qua bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028:**

- Thông qua ông Lê Đức Tài thôi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028.
- Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028.

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Ông: Đặng Minh Tâm	6,513,101 phiếu

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 6,513,101 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các báo cáo trình trước đại hội và giao cho HĐQT, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung đã được nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.**

**Nơi nhận:**

Ủy ban CKNN; Sở GD chứng khoán Hà Nội  
 Đại hội đồng cổ đông  
 HĐQT Công ty  
 BKS Công ty  
 Giám đốc Công ty  
 Các phòng ban.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**ĐOÀN HẢI MẬU**





Số: 54 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Điều chỉnh bố trí nhân sự, ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera-CTCP được ĐHCĐ thông qua ngày 27/04/2021 và các sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 170/TCT- HĐQT ngày 18/9/2024 của HĐQT Tổng công ty Viglacera- CTCP về việc điều chỉnh, bố trí nhân sự, ủy quyền đại diện vốn tại Công ty CP Viglacera Thăng Long;

Căn cứ Nghị quyết số: 37/TCT-HĐQT ngày 14/03/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Điều chỉnh bố trí nhân sự, ủy quyền đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, như sau:

1- Ông Lê Đức Tài, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty, thôi là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.

2- Cử ông Đặng Minh Tâm, Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì và má phanh Viglacera, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long, giới thiệu để bầu là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long; đồng thời được ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty, tương đương 9,07% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.

**Điều 2.** Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long có trách nhiệm sử dụng quyền của cổ đông là Tổng công ty để có ý kiến biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long để thực hiện phương án bố trí, sắp xếp trên của Tổng công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng các phòng, ban có liên quan của Tổng công ty; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại: Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, Công ty cổ phần Bao bì và má phanh Viglacera và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- HĐQT TCT; Tổng giám đốc TCT;
- BKS TCT; Các Phó TGD.TCT;
- Lưu: HĐQT, VP.TCT.

