

**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 December 21, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP  
CÔNG TY CP VIGLACERA TIÊN SƠN  
VIGLACERA CORPORATION - JSC  
VIGLACERA TIEN SON JSC**  
Số: 177/VIT-TCKT  
No.: 177/VIT-TCKT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**  
Bắc Ninh, ngày 25 tháng 03 năm 2025  
Bac Ninh, March 25, 2025

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

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 62 ngày 25 tháng 03 năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn như sau:

*Based on Board Resolution No. 61 of the Board of Directors dated March 25, 2025 of Viglacera Tien Son Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Viglacera Tien Son Joint Stock Company 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: nhiệm kỳ 2023 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/03/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2025 tại đường dẫn: [www.viglaceratienson.com.vn](http://www.viglaceratienson.com.vn)

*This information was published on the company's website on March 25, 2025, as in the link: [www.viglaceratienson.com.vn](http://www.viglaceratienson.com.vn)*

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

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Board of Directors' decision on personnel change

**Người UQ CBTT  
Person authorized to disclose information**



**KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Nguyễn Thị Thúy Hà**

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)*

Số: **62**/VIT-HDQT

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**

**(Về việc: Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 50/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 60/VIT-HDQT ngày 25/03/2025 về việc Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2027.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Mai Xuân Đức giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2027.

**Điều 3:** Ông Mai Xuân Đức chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các tập thể, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực thi Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- UV HĐQT; TV BKS;
- UBCK; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng Công ty Viglacera (b/c);
- Các Phòng, Ban, NM;
- Lưu HĐQT, VP



*Mai Xuân Đức*

Số: 61/VIT - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 -2027

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/VIT-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Hôm nay, 2 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2025, Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, mã số doanh nghiệp: 2300317851 có địa chỉ trụ sở chính Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn tại trụ sở chính của Công ty.

**I. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:**

Hội đồng quản trị xem xét và quyết định Thông qua việc : Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2027.

**Thành phần tham dự:**

1. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Kế toán trưởng, Thư ký
2. Các thành viên của Hội đồng quản trị gồm:
  - Ông Mai Xuân Đức , Thành viên Hội đồng quản trị;
  - Ông Đình Quang Huy, Thành viên Hội đồng quản trị.;
  - Ông Đoàn Hải Mậu, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
  - Ông Đặng Minh Tâm, Thành viên Hội đồng quản trị.
  - Ông Nguyễn Duy Trúc, Thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng số thành viên dự họp: 5 thành viên.

Cách thức biểu quyết: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

**II. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.
- Căn cứ vào nghị quyết số: 03/VIT-NQĐHĐCĐ ngày 25/3/2025 của Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.
- Căn cứ nhu cầu công việc, năng lực, kinh nghiệm và nhiệm vụ của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn được Tổng công ty cũng như Đại hội đồng cổ đông giao.

**Ý kiến của các thành viên dự họp:**

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu ông Mai Xuân Đức – Thành viên HĐQT giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 -2027



### **Kết quả biểu quyết:**

Hội đồng quản trị phê chuẩn các nội dung tại mục II của Biên bản này với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Những thành viên tán thành: 5 thành viên Hội đồng quản trị;
- Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
- Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.
- Tổng số thành viên tán thành: 5/5 (100%)

### **III. Vấn đề được thông qua tại cuộc họp:**

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị đã quyết nghị thông qua và phê chuẩn ông Mai Xuân Đức là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023 - 2027;

Cuộc họp kết thúc vào lúc 3 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này và thống nhất ký tên.



### **CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÙNG KÝ TÊN**

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thúy Hà

1/ Ông Mai Xuân Đức

2/ Ông Đoàn Hải Mậu

3/ Ông Đinh Quang Huy

4/ Ông Đặng Minh Tâm

5/ Ông Nguyễn Duy Trúc