

CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG
VIGLACERA HA 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: 285/TB-VHL
No.: 285/TB-VHL

Hạ Long, ngày 28 tháng 3 năm 2025
Ha Long, day 28 month 3 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 HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 27/3/2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long như sau:

Based on Board Resolution No. 03/2025/NQ-HDQT dated 27/3/2025 of Viglacera Ha Long joint stock company, we would like to announce the change in personnel of Viglacera Ha Long joint stock company as follows:

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

- Ông Quách Hữu Thuận/Mr. Quach Huu Thuan
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT/ BOD Member
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of the BOD
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: kể từ ngày 27/3/2025/From the date 27/3/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 27/3/2025/27/3/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/3/2025 tại website: www.viglacerahalong.vn mục tin tức/ quan hệ cổ đông. / This information was disclosed on company website on date 28th, March, 2025, Available at www.viglacerahalong.vn item news/ Investor Relations.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự/Board of Directors' Resolution on Personnel Change

Người UQCBTT

Person authorized to disclose informaiton

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Dinh Thị Thu Hằng**

CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIGLACERA
HẠ LONG

Số: 03 /2025/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 27 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu nhân sự giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của CTCP Viglacera Hạ Long;
 - Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty CP Viglacera Hạ Long (được Tổng công ty phê duyệt) và định hướng đầu tư, phát triển giai đoạn 2025-2029;
 - Nghị quyết HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long ngày 11/3/2025 v/v bố trí, sắp xếp lại nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Văn bản số 38/TCT-HĐQT ngày 14/3/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v điều chỉnh bố trí nhân sự, ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty tại CTCP Viglacera Hạ Long;
 - Nghị quyết số 210/NQ-ĐHĐCĐ/2025 ngày 23/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP Viglacera Hạ Long;
 - Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long ngày 27/3/2025;
- Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bầu ông Quách Hữu Thuận giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long từ ngày 27/3/2025.

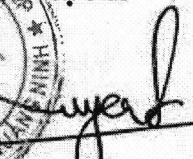
Điều 2. Ông Quách Hữu Thuận thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Hội đồng quản trị, tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ CTCP Viglacera Hạ Long chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Công bố thông tin;
- Website: viglacerahalong.vn;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các thành viên Ban điều hành Cty;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA
HẠ LONG

Nguyễn Đức Luyện