

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: 42/TLT-TCKT
No. 42/TLT-TCKT

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 6 năm 2025
Vĩnh Phúc, day 11 month 6 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 20./TLT-HĐQT ngày 11./6./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 20 dated 11./6./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.:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position:
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

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

- Ông /Mr.: Phạm Ngọc San
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Phó Giám Đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): xin thôi là Phó Giám Đốc

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 11/..6/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/..6/2025 tại đường dẫn <http://www.viglacerathanglong.com.vn/> /This information was published on the company's website on 11/..6/2025, as in the link <http://www.viglacerathanglong.com.vn/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT 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



Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG
“V/v: Miễn nhiệm Phó giám đốc Công ty”**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09/04/2021.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Ngọc San ngày 11/6/2025.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00' ngày 11/6/2025 tại Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long, địa chỉ: Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp để thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Ngọc San thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.

Dự họp gồm có các thành viên trong Hội đồng Quản trị Công ty:

Sau khi nghe Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long báo cáo về đơn xin từ nhiệm ông Phạm Ngọc San. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất ý kiến biểu quyết ông Phạm Ngọc San thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long kể từ ngày 11/06/2025.

Các thành viên dự họp đã biểu quyết (5/5=100%) đồng ý nhất trí thông qua.

Các thành viên HĐQT

Ông Đinh Quang Huy.....

Ông Lê Tiến Dũng.....

Ông Đặng Minh Tâm.....

Ông Nguyễn Việt Hồng.....

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hải Mậu

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09/04/2021.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Ngọc San ngày 11/6/2025.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long về việc miễn nhiệm Phó giám đốc Công ty ngày 11/6/2025.

Hôm nay ngày 11/6/2025 tại trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long, địa chỉ: Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp để thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Ngọc San thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long báo cáo về công tác Cán bộ. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Miễn nhiệm ông Phạm Ngọc San thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long, kể từ ngày 11/06/2025

Nghị quyết đã được 100% thành viên HĐQT (5/5) nhất trí biểu quyết thông qua và ký tên dưới đây.

Các thành viên HĐQT

Ông Đinh Quang Huy.....

Ông Lê Tiến Dũng.....

Ông Đặng Minh Tâm.....

Ông Nguyễn Việt Hồng.....

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hải Mậu