

Số: 116.1/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN

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

- 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 116/VIT-HĐQT ngày 12/11/2025 về việc Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2027.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Đoàn Hải Mậu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Điều 3: Ông Đoàn Hải Mậu 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 ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, tập thể 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

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Đoàn Hải Mậu

Số: 146/VIT-HĐQT

Bắc ninh, ngày 12 tháng 11 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 10/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Hôm nay, vào hồi 2 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11 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 Đại Đồng, 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 Đoàn Hải Mậu, Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Lê Tiến Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị.;
 - Ông Mai Xuân Đức, Thành viên Hội đồng quản trị,
 - Ông Đinh Quang Huy, Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Bà Nguyễn Thị Thắm, 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 Quyết định số 325/TCT-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP giới thiệu ông Đoàn Hải Mậu bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số:10/VIT-NQĐHĐCĐ ngày 12/11/2025 của Hội đồng cổ đông bất thường 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 Đoàn Hải Mậu – 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 Đoàn Hải Mậu 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 Đoàn Hải Mậu

2/ Ông Lê Tiến Dũng

3/ Ông Mai Xuân Đức

4/ Ông Đinh Quang Huy

5/ Bà Nguyễn Thị Thắm

