

Số: 227 /TCT-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Viglacera - CTCP
- Mã chứng khoán: VGC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17 Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.35536660
- Fax: 024.35536671
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin:

- Quyết định số 96/TCT-HĐQT ngày 29/05/2024 về việc bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viglacera - CTCP.
- Quyết định số 97/TCT-HĐQT ngày 29/05/2024 về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera - CTCP.
- Quyết định số 98/TCT-HĐQT ngày 29/05/2024 về việc cán bộ thôi là Người phụ trách quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.
- Quyết định số 99/TCT-HĐQT ngày 29/05/2024 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.
- Biên bản họp số 03/BB-BKS ngày 29/05/2024 về việc bầu Trưởng BKS Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 30/05/2024 tại đường dẫn: <http://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan-he-co-dong.html>
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Đính kèm các QĐ, BB có liên quan

Đại diện tổ chức
Người được Ủy quyền CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**TỔNG
CÔNG TY
VIGLACERA
CTCP**

KT/TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Tuấn

Số: 96 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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 Nghị quyết ĐHCĐ Tổng công ty Viglacera-CTCP số 02/TCT-NQĐHCĐ ngày 29/5/2024;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP số 93/NQ-HĐQT ngày 29/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Văn Tuấn, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Tuấn được hưởng tiền lương/thù lao theo quy định của Tổng công ty Viglacera-CTCP.

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

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng, ban Tổng công ty và ông Nguyễn Văn Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *N*

- Như điều 3;
- HĐQT TCT; BKS.TCT;
- Các P.TGD TCT;
- Công đoàn TCT;
- Các đơn vị thuộc TCT;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP, P.TCLD TCT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Tuấn

Số: 97 /TCT-HDQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera- CTCP.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

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

Căn cứ Nghị quyết HDQT Tổng công ty Viglacera- CTCP số 94/NQ-HDQT ngày 29/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, (số CCCD: _____), tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Viglacera- CTCP.

Điều 2. Tiền lương và các chế độ của ông Nguyễn Anh Tuấn thực hiện theo các quy định của Tổng công ty Viglacera-CTCP.

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

Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban Tổng công ty; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty con, Công ty liên kết; Giám đốc các đơn vị phụ thuộc và ông Nguyễn Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *M*

- Như điều 3; *VB*
- HDQT TCT; BKS.TCT;
- Các P.TGD TCT;
- Công đoàn TCT;
- Các đơn vị trong TCT;
- Lưu: VP, P.TCLD TCT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Tuấn

Số: 98/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cán bộ thôi là Người phụ trách quản trị
Tổng công ty Viglacera-CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán;

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 Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP số 95/NQ-HĐQT ngày 29/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Trưởng Ban Thư ký- Tổ trưởng Tổ quan hệ Cổ đông của Tổng công ty Viglacera-CTCP.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng, ban Tổng công ty và ông Nguyễn Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: *M*

- Như điều 2; *TC*
- HĐQT TCT; BKS.TCT;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP, P.TCLĐ TCT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Tuấn

Số: 99 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán;

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 Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP số 95/NQ-HĐQT ngày 29/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Loan, Thạc sỹ Tài chính, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Viglacera-CTCP, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng, ban Tổng công ty và bà Trần Thị Minh Loan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: *h*

- Như điều 2; *h*
- HĐQT TCT; BKS.TCT;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP, P.TCLD TCT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Tuấn

Số: 03 /BB-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY

V/v Bầu trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera - CTCP

Hôm nay, 11h 30 ngày 29 tháng 05 năm 2024, tại Tổng công ty Viglacera-CTCP (“Tổng công ty”), mã số doanh nghiệp: 0100108173 có địa chỉ Trụ sở chính tại Tầng 16 - 17 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, thành phố Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát của Tổng công ty (“Ban kiểm soát”) tại trụ sở chính của Tổng công ty thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 -2029, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029:

1. Ông Trần Mạnh Hữu
2. Bà Nguyễn Thị Thắm
3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

2. Người ghi biên bản cuộc họp:

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – thành viên BKS

II. Nội dung phiên họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera-CTCP nhiệm kỳ 2024-2029.

III. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Tổng công ty thông qua theo Biên bản kiểm phiếu Bầu cử bổ sung

thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29/05/2024.

Căn cứ nhu cầu công việc và năng lực, tiêu chuẩn điều kiện của Trưởng ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Tổng công ty Viglacera-CTCP thông qua.

Ban kiểm soát tiến hành thảo luận và đề xuất bầu Ông Trần Mạnh Hữu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera-CTCP

Ban kiểm soát tiến hành bầu trưởng Ban kiểm soát như sau:

1. Hình thức bầu: biểu quyết bằng giơ tay.

2. Kết quả:

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu.

Như vậy, Ông Trần Mạnh Hữu được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera - CTCP nhiệm kỳ 2024 -2029 với số phiếu bầu tán thành 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h 35 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

THÀNH VIÊN BKS

Trần Mạnh Hữu

THÀNH VIÊN BKS

Nguyễn Thị Thắm

THÀNH VIÊN BKS

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Quyết định của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin)

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 228 /TCT-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO VỀ NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/TCT-NQĐHĐCĐ ngày 29/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - Căn cứ Quyết định số 96/TCT-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viglacera - CTCP;
 - Căn cứ Quyết định số 97/TCT-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera - CTCP;
 - Căn cứ Quyết định số 98/TCT-HĐQT ngày 29/05/2024 về việc cán bộ thôi là Người phụ trách quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.
 - Căn cứ Quyết định số 99/TCT-HĐQT ngày 29/05/2024 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.
 - Căn cứ Biên bản số 03/BB-BKS của Ban Kiểm soát Tổng công ty về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera - CTCP.
- Chúng tôi trân trọng thông báo tới Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về nhân sự như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm lại:

1. Ông: Nguyễn Văn Tuấn

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2024.

2. Ông: Nguyễn Trọng Hiền

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Tổng công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Tổng công ty.
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2024.

3. Ông: Trần Ngọc Anh

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2024.

4. Ông: Lê Bá Thọ

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.



Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Quyết định của Tổng giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin)

- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2024.

5. Bà: Trần Thị Minh Loan

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2024.

6. Ông: Nguyễn Anh Tuấn

- Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Thời hạn: Cho đến khi hoàn thành việc thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2024.

7. Ông: Trần Mạnh Hữu

- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty.
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2024.

8. Bà: Nguyễn Thị Cẩm Vân

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2024.

9. Bà: Nguyễn Thị Thắm

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2024.

II. Trường hợp cán bộ thôi là Người phụ trách Quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP:

1. Ông: Nguyễn Anh Tuấn

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Người phụ trách Quản trị kiêm Trưởng Ban thư ký - Tổ trưởng Tổ Quan hệ cổ đông Tổng công ty.
- Chức vụ miễn nhiệm: Người phụ trách Quản trị kiêm Trưởng Ban thư ký - Tổ trưởng Tổ Quan hệ cổ đông Tổng công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2024.

III. Trường hợp bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP:

1. Bà: Trần Thị Minh Loan

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.
- Thời hạn: Cho đến khi có Văn bản khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2024.

173
G
TY
ER
P
-TR

Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Quyết định của Tổng giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 30/05/2024
tại đường dẫn: <http://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan-he-co-dong.html>

Đại diện tổ chức

Người được Ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KT/TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Tuấn

