

Số: 218 /TCT-CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

**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, Mễ 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 Biên bản họp Ban Kiểm soát về việc: “Bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera-CTCP”:

Chiều theo Quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, ông Trần Mạnh Hữu được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty kể từ ngày 06/05/2021 (Có biên bản kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2021 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.

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

Số: 04/BB-BKS

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY

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

Hôm nay, 13h 00 ngày 06 tháng 05 năm 2021, 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 2019 -2024, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:

1. Ông Trần Mạnh Hữu
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Yên
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 2019-2024.

III. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021,

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 2021 Tổng công ty thông qua,

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

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 nhiệm kỳ 2019-2024 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 13h30 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 Thanh Yên

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thị Cẩm Vân