

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
VIGLACERA HA LONG
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 04.10/CBTT-VHL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness.**

Hạ Long, ngày 04 tháng 10 năm 2018.
Ha long city, 04th, October, 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HA NOI STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ The state Securities Commission.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Ha Noi Stock Exchange.

- Tên tổ chức/ Organization name: Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long/ Viglacera Ha Long joint stock company.
- Mã chứng khoán/ Security Symbol: **VHL**.
- Địa chỉ trụ sở: Khu 2, Đường An Tiêm, Phường Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh/ Zone 2, An tiem Street, Ward Hà Khẩu, Hạ Long City, Quảng Ninh province.
- Điện thoại/ Telephone: 02033.845926.
- Fax: 02033.846577.
- Người thực hiện công bố thông tin: Submitted by: **PHẠM MINH TUẤN**.
- Chức vụ/Position: Kế toán trưởng/ Chief Accountant.
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information Disclosure type: Periodic Irregular 24hours On demand

Nội dung thông tin công bố(*)/ Content of information disclosure (*):

- Ông Ngô Thanh Tùng bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long kể từ ngày 04/10/2018./
Mr. Ngô Thanh Tùng appointment of member of Management Council of Viglacera Ha Long JSC.
From 04th, October, 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/10/2018, tại Website: www.viglacerahalong.vn mục tin tức/ quan hệ cổ đông.

This information was disclosed on company website on date 04th, October, 2018, Available at www.viglacerahalong.vn item news/ Investor Relations.

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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate. I shall be legally responsible for any misrepresentation.

*Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- NQ bầu bổ sung thành viên HĐQT/
The resolution appointing additional
Members of the Board of Directors.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
VIGLACERA HA LONG JOINT STOCK COMPANY
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Minh Tuấn

Số: 13 /2018/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 04 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành CTCP Viglacera Hạ Long;

- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Trần Xuân Hiệp và văn bản số 397/TCT-HĐQT ngày 04/9/2018 của Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v bố trí lại người đại diện phần vốn và đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty CP Viglacera Hạ Long;

Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long đã tổ chức cuộc họp như sau:

* **Thời gian:** 10h00 ngày 4/10/2018.

* **Địa điểm:** Văn phòng CTCP Viglacera Hạ Long, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

* **Thành phần dự họp :**

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 – Ông Nguyễn Anh Tuấn | : Chủ tịch HĐQT, Chủ trì cuộc họp |
| 2 – Ông Đinh Quang Huy | : Ủy viên HĐQT |
| 3 – Ông Trần Đình Thê | : Ủy viên HĐQT |
| 4 – Ông Trần Hồng Quang | : Ủy viên HĐQT |
| 5 – Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | : Ủy viên HĐQT |
| 6 – Ông Nguyễn Đức Minh | : Ủy viên HĐQT |

* **Thư ký cuộc họp:** Ông Nguyễn Tuấn Ninh – Thư ký HĐQT

Sau khi thảo luận và nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu bổ sung ông Ngô Thanh Tùng (Sinh năm 1978, Thạc sỹ QTKD, hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long) là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long kể từ ngày 4/10/2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất để chính thức thông qua việc bầu bổ sung ông Ngô Thanh Tùng là thành viên Hội đồng quản trị theo đúng các quy định hiện hành của Điều lệ công ty và pháp luật.

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



(Handwritten signature)

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua 100% và ký tên dưới đây.



CÁC UỶ VIÊN HĐQT

1. Trần Đình Thế

2. Đinh Quang Huy

3. Trần Hồng Quang

4. Nguyễn Thị Thanh Bình

5. Nguyễn Đức Minh

