

Số: 605/VIH-TCKT

V/v: Thay đổi chủ tịch HĐQT công ty

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: 21-12-2017  
Số: 25900

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**  
- Mã chứng khoán: **VIH**  
- Trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.  
- Địa chỉ giao dịch: Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh.  
- Điện thoại: 0222.3689234  
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Tiến Dũng**  
- Chức vụ: **Giám đốc công ty**  
- Loại thông tin công bố: **24h**

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội: Ông Quách Hữu Thuận – Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera CTCP tại Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội thay cho ông Nguyễn Minh Tuấn từ ngày 18/12/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/12/2017 tại đại chỉ: <http://viglacerahanoi.com.vn/>

Chúng tôi xin 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.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TCKT.

**Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 114/VIH-HĐQT ngày 18/12/2017;
- Nghị quyết HĐQT số 115/VIH-HĐQT ngày 18/12/2017.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP**



**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
*Lê Tiến Dũng*

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI  
Số: 114./VIH-HĐQT

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

Hà nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**  
( Phiên họp bất thường)

*V/v: bố trí lại người đại diện phần vốn và người tham gia Ban kiểm soát của Tổng công ty Viglacera tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội.*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 19 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 29/04/2008.

- Căn cứ Quyết định số 634/TCT- HĐQT ngày 14/12/2017 của Tổng công ty Viglacera- CTCP.

Vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 18 tháng 12 năm 2017, tại Nhà máy Viglacera Yên Phong- Công ty CP Viglacera Hà nội đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị.

**A. Thành phần cuộc họp gồm:**

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Tuấn | Chủ Tịch HĐQT- Chủ tọa   |
| 2. Ông Lê Tiến Dũng     | Ủy viên HĐQT- GD Công ty |
| 3. Ông Đinh Quang Huy   | Ủy viên HĐQT             |
| 4. Ông Nguyễn Văn Lý    | Ủy viên HĐQT             |
| 5. Bà Cao Thị Nhung     | Ủy viên HĐQT             |

**Thành phần mời:**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Ông Quách Hữu Thuận- Giám đốc Công ty CP Viglacera Tiên Sơn |                      |
| 2. Bà Ngô Thùy Trang   | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 3. Ông Ngô Trọng Toán  | Phó KTT Tổng công ty |

Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Thu Hằng

**B. Nội dung cuộc họp:** bố trí lại người đại diện phần vốn và người tham gia Ban kiểm soát của Tổng công ty Viglacera tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội theo Quyết định 634/TCT- HĐQT ngày 14/12/2017 của Tổng công ty Viglacera- CTCP cụ thể như sau:





1/ Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc TCT, thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và thôi là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Hà nội.

2/ Ông Quách Hữu Thuận, Giám đốc Công ty CP Viglacera Tiên Sơn là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Hà nội.

3/ Bà Ngô Thùy Trang, thôi tham gia Ban kiểm soát và thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Viglacera Hà nội.

4/ Cử ông Ngô Trọng Toán, Phó Kế toán trưởng Tổng công ty tham gia Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Viglacera Hà nội.

Các nội dung thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được thông qua tại kỳ Đại hội cổ đông phiên gần nhất.

Các thành viên nhất trí thông qua và chấp hành thực hiện theo quyết định này.



Ông Nguyễn Minh Tuấn

Ông Lê Tiên Dũng

Ông Đinh Quang Huy

Ông Nguyễn Văn Lý

Bà Cao Thị Nhung

Nơi nhận: 

- TCT ( báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát.
- Công bố thông tin website, UBCK

