

Mẫu công bố thông tin

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
Số: 24.11/VHL/CBTT-2020

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

Hạ Long, ngày 24 tháng 11 năm 2020.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long

Mã chứng khoán: VHL

Sàn niêm yết: HNX

Trụ sở chính: Khu 2, Đường An Tiêm, Phường Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại cơ quan: (+84-33) 3845926 Fax: (+84-33) 3846577

Điện thoại di động: 0913.267177

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ.

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo Quý Cơ quan những nội dung sau:

- Quyết định số 239/TCT-HĐQT ngày 11/11/2020 do Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera - CTCP về việc bố trí lại người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty CP Viglacera Hạ Long.
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Anh Tuấn.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long số 08/BB-HĐQT ngày 24/11/2020 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long số 09/BB-HĐQT ngày 24/11/2020 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long số 10/2020/NQ-HĐQT ngày 24/11/2020 Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Toàn bộ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08,09/BB-HĐQT và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2020/NQ-HĐQT đều được đính kèm theo Văn bản này.

Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Trân trọng./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN *vet*



TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Minh Tuấn



QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ trí lại người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Hạ Long

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 ĐHCĐ thông qua ngày 26/6/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 238/TCT-HĐQT ngày 11/11/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ trí lại người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Hạ Long như sau:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty, thôi là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty và thôi là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long.

2. Cử ông Hoàng Kim Bông, Phó tổng giám đốc Tổng công ty, là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Hạ Long có trách nhiệm sử dụng quyền của cổ đông là Tổng công ty để có ý kiến biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long để thực hiện phương án bổ trí, sắp xếp trên của Tổng công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Hoàng Kim Bông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long, số CCCD: 035061000432 Cục Cảnh sát cấp ngày 06/07/2016. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P214, CT4, Khu ĐT Mỹ Đình 2, Tổ 14, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, được đại diện cho 25,48% số cổ phần (tương ứng với 6.370.000 cổ phiếu) của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Ông Hoàng Kim Bông chịu trách nhiệm trước Tổng công ty, trước pháp luật về các giao dịch đối với số cổ phần trên.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng các phòng, ban có liên quan của Tổng công ty; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Hạ Long và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS TCT;
- Các Phó TGĐ.TCT;
- Lưu HĐQT, VP.TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TCT



Nguyễn Văn Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--o0o--

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông CTCP Viglacera Hạ Long
- Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Hạ Long,

Tên tôi là: **Nguyễn Anh Tuấn**

Chức vụ hiện tại: **Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long**

Theo sự sắp xếp, phân công nhiệm vụ của Tổng công ty Viglacera – CTCP tại văn bản số 239/TCT-HĐQT ngày 11/11/2020, nay Tôi làm đơn này trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long cho phép Tôi xin từ nhiệm là thành viên và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long kể từ ngày 24/11/2020.

Lý do xin từ nhiệm: Thực hiện phân công nhiệm vụ mới của đơn vị quản lý là Tổng công ty Viglacera – CTCP.

Rất mong được sự chấp thuận, thông qua của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long.

Xin trân trọng cảm ơn !

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 08 /BB-HĐQT

Hạ Long, ngày 24 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**
V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

- Căn cứ phân công nhiệm vụ và điều động nhân sự của Tổng công ty Viglacera – CTCP tại văn bản số 239/TCT-HĐQT ngày 11/11/2020 và Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Tuấn,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (trụ sở: Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Mã số doanh nghiệp: 5700101147) đã tổ chức phiên họp như sau:

+ Thời gian tổ chức: Vào hồi 15h00', ngày 24/11/2020.

+ Địa điểm: Phòng họp tầng 17 – Tòa nhà Viglacera

Số 1 đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

+ Thành phần dự họp:

• **Các thành viên HĐQT** (có mặt 7/7, vắng mặt: 0):

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Trần Hồng Quang | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Đinh Quang Huy | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Đình Thế | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | - Ủy viên HĐQT |
| 6. Ông Ngô Thanh Tùng | - Ủy viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Đức Minh | - Ủy viên HĐQT |

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

Nội dung cuộc họp:

Các thành viên dự họp đã được nghe trình bày nội dung văn bản số 239/TCT-HĐQT ngày 11/11/2020 của Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v bố trí lại Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long cùng Đơn xin từ nhiệm là thành viên và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Viglacera Hạ Long của ông Nguyễn Anh Tuấn để thực hiện phân công nhiệm vụ mới của đơn vị quản lý là Tổng công ty Viglacera-CTCP.



Sau khi thảo luận và nghe các ý kiến phát biểu, HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long biểu quyết các vấn đề sau:

1. Thống nhất thông qua việc ông Nguyễn Anh Tuấn từ nhiệm là thành viên và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long kể từ ngày 24/11/2020.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý (7/7): 100%; Không đồng ý (0/7): 0%.

2. Thống nhất bầu bổ sung ông Hoàng Kim Bông (sinh năm 1961, Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư VLXD, hiện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP) là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long kể từ ngày 24/11/2020.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý (7/7): 100%; Không đồng ý (0/7): 0%.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long tại kỳ họp gần nhất để chính thức thông qua việc bầu bổ sung ông Hoàng Kim Bông là thành viên HĐQT theo đúng các quy định hiện hành của Điều lệ công ty và pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30' cùng ngày, nội dung biên bản cuộc họp được thông qua các thành viên thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Ông Trần Đình Thê

Ông Đinh Quang Huy

Ông Trần Hồng Quang

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

Ông Ngô Thanh Tùng



Ông Nguyễn Đức Minh

Số: 09 /BB-HĐQT

Hạ Long, ngày 24 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

- Căn cứ văn bản số 293/TCT-HĐQT ngày 11/11/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v bố trí lại Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long số 08/BB-HĐQT ngày 19/11/2020,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (trụ sở: Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Mã số doanh nghiệp: 5700101147) đã tổ chức phiên họp như sau:

+ Thời gian tổ chức: Vào hồi 16h00', ngày 24./11/2020.

+ Địa điểm: Phòng họp tầng 17 – Tòa nhà Viglacera
Số 1 đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

+ Thành phần dự họp:

• Các thành viên HĐQT (có mặt 7/7; vắng mặt:0):

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Trần Hồng Quang | - Ủy viên HĐQT, Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Đinh Quang Huy | - Ủy viên HĐQT. |
| 3. Ông Trần Đình Thê | - Ủy viên HĐQT. |
| 4. Ông Hoàng Kim Bồng | - Ủy viên HĐQT. |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | - Ủy viên HĐQT. |
| 6. Ông Ngô Thanh Tùng | - Ủy viên HĐQT. |
| 7. Ông Nguyễn Đức Minh | - Ủy viên HĐQT |

• Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Tuấn Ninh – Thư ký HĐQT.

Sau khi thảo luận và nghe các ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, HĐQT Công ty thống nhất các nội dung như sau:



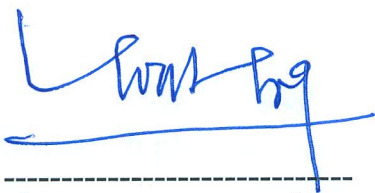
1. Nhất trí bầu ông Hoàng Kim Bồng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long kể từ ngày ~~24~~/11/2020.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý (7/7): 100%; Không đồng ý (0/7): 0%.

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 Hoàng Kim Bồng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT theo đúng các quy định hiện hành của Điều lệ công ty và pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý (7/7): 100%; Không đồng ý (0/7): 0%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30' cùng ngày, nội dung biên bản cuộc họp được thông qua các thành viên nhất và cùng ký tên dưới đây.



Ông Hoàng Kim Bồng
Chủ tịch HĐQT



Ông Trần Đình Thế
Ủy viên HĐQT



Ông Đinh Quang Huy
Ủy viên HĐQT



Ông Trần Hồng Quang
Ủy viên HĐQT



Bà Nguyễn Thị Thanh Bình
Ủy viên HĐQT



Ông Ngô Thanh Tùng
Ủy viên HĐQT



Ông Nguyễn Đức Minh
Ủy viên HĐQT



Số: 10 /2020/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 24 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
V/v bầu chủ tịch 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 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;
 - Căn cứ văn bản số 293/TCT-HĐQT ngày 11/11/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v bố trí lại Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;
 - Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long số 08/BB-HĐQT ngày 24/11/2020 và số 09/BB-HĐQT ngày 24/11/2020,
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thống nhất

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc ông Nguyễn Anh Tuấn thôi là thành viên và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long kể từ ngày 24/11/2020.

Điều 2. Nhất trí bầu ông Hoàng Kim Bông (sinh năm 1961, Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư VLXD, hiện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP) là thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long kể từ ngày 24/11/2020.

Điều 3. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long tại kỳ họp gần nhất để chính thức thông qua việc bầu bổ sung ông Hoàng Kim Bông là thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT theo đúng các quy định hiện hành của Điều lệ công ty và pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Công bố thông tin;
- Website: viglacherahalong.vn;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các thành viên Ban điều hành Cty;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG KIM BÔNG