

Đông Triều, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v “Bổ nhiệm phó giám đốc Công ty”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty số 33./NQ-HĐQT ngày 29./12/2022 V/v “Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty; Bổ nhiệm phó giám đốc Công ty”;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1 :** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hải

- Sinh ngày : 27/6/1975 - Dân tộc : kinh - Quốc tịch : Việt Nam.
- Trình độ : Cử nhân kinh tế
- CCCD số 022075002685 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/12/2021.
- Hiện là : Phó giám đốc nhà máy Ngói Đông Triều.
- Giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.
- Thời gian bổ nhiệm : 5 năm

**Điều 2 :** Quyền lợi và trách nhiệm

- Ông Nguyễn Đức Hải được xếp lương phó giám đốc Công ty bậc ½, mức lương 18.720.000 đồng (Bảng lương I.1 Giám đốc Công ty, ban hành theo quyết định số 172/QĐ-CT ngày 30/6/2022 của Công ty).
- Được hưởng lương, phụ cấp, các khoản hỗ trợ và các quyền lợi khác theo quy định hiện hành của công ty.
- Có trách nhiệm thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao trên cơ sở tuân thủ Điều lệ công ty, quy định quản lý nội bộ công ty, quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước HĐQT; Ban giám đốc Công ty về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty.

**Điều 3 :** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và Ông Nguyễn Đức Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận :**

- UBCK nhà nước
- HNX
- Như điều 3
- Lưu HĐQT



*Trần Duy Hưng*

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



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên /Full name: NGUYỄN ĐỨC HẢI

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 27/6/1975

4/ Nơi sinh/Place of birth: P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 022075002685

Ngày cấp/Date of issue 11/8/2021 Nơi cấp/Place of issue Cục CS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: T1K5 phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

9/ Số điện/Telephone number: 0904236828

10/ Địa chỉ email/Email: nguyenduchai1975@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Phó giám đốc Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: 2.000 chiếm 0,02% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 2.000, accounting for 0,02% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Không

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 2.000

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Đức Hải		PGĐ Công ty		022075002685		22/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	T1K5 phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	0	0	01/01/2023			
1.1		Nguyễn Đức Hoành			Bố đẻ	034050010606		10/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
1.2		Nguyễn Thị Tuyết			Mẹ đẻ	034152009777		22/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
1.3		Phạm Kim Thanh			Vợ	022181004054		18/06/2019	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
1.4		Nguyễn Thanh Thủy			Con	022304001728		08/07/2019	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
1.5		Nguyễn Đức Nguyên			Con						0	0				
1.6		Nguyễn Hồng Hạnh			Chị gái	022171001088		12/01/2017	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
1.7		Nguyễn T Thu Hương			Chị gái	022173007698		04/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
1.8		Nguyễn Thị Hồng			Em gái	022177002662		09/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

Đông Triều, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**NGƯỜI KHAI /**

**DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



**NGUYỄN ĐỨC HẢI**

