

Số: 48 / VIM-CBTT

Yên Bái, ngày 01 tháng 09 năm 2021

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

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



- Tên tổ chức: Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera
- Mã chứng khoán: VIM
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Văn quỳ, xã Văn phú, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- Điện thoại: 0263.854.674
- Fax: 0263.854.673
- Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Kim Chung

Chức vụ : Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera công bố thông tin Biên bản họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về việc bố trí lại người tham gia Ban kiểm soát và giữ chức Trưởng ban kiểm soát ( Có biên bản kèm theo).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 1/9/2021 tại đường dẫn [khoangsanviglacera.com.vn](http://khoangsanviglacera.com.vn) - Quan hệ cổ đông.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên 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



**TRƯỜNG PHÒNG TCHC**  
*Bùi Thị Kim Chung*



Số: 05 / BB- HĐQT

Yên Bái, ngày 01 tháng 09 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**VỀ VIỆC THAY ĐỔI TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CỦA TỔNG CÔNG TY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**KHOÁNG SẢN VIGLACERA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera ;
- Căn cứ vào Quyết định số 201/TCT-HĐQT ngày 21 tháng 06 năm 2021 của HĐQT Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc bố trí lại người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Hôm nay, vào hồi 9h0 ngày 01 tháng 09 năm 2021 tại trụ sở Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera, Xã văn phú - TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái. HĐQT, BKS Công ty tiến hành họp về việc bố trí lại người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

**I. Thành phần dự cuộc họp:**

**+ Hội đồng quản trị:**

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Ông Hoàng Kim Bông | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Mạnh Hà | - Ủy viên HĐQT  |
| 3. Ông Lê Ngọc Long   | - Ủy viên HĐQT  |
| 4. Ông Lưu Văn Lầu    | - Ủy viên HĐQT  |
| 5. Ông Phạm Văn Doanh | - Ủy viên HĐQT  |

**+ Ban Kiểm soát:**

1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân
2. Bà Nguyễn Ngọc Bích

**+ Thư ký :** Bà Bùi Thị Kim Chung

**II. Nội dung:**

- Thông qua Quyết định số: 201/TCT-HĐQT ngày 21 tháng 6 năm 2021 của HĐQT Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc bố trí lại người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

1/ Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, thôi tham gia Ban Kiểm soát và thôi giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.



2./ Bà Nguyễn Ngọc Bích, Phó giám đốc ban Tài chính Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát và giữ chức Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

3/ Bà Nguyễn Ngọc Bích nhất trí đảm nhận nhiệm vụ là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần khoáng sản viglacera. Kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2021.

4/ Hội đồng quản trị sẽ thông qua chức danh Trưởng Ban kiểm soát, bà Nguyễn Ngọc Bích tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Cuộc họp kết thúc hồi 1h cùng ngày, các thành viên nhất trí và ký tên./.

### CÁC THÀNH VIÊN

#### + Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Mạnh Hà .....

- Ông Phạm Văn Doanh.....

- Ông Lê Ngọc Long.....

- Ông Lưu Văn Lầu.....

#### + Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân .....

- Phạm Ngọc Bích.....

#### + Thư ký:

- Bà Bùi Thị Kim Chung.....



#### Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Các Phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.