

Số: 540/VIT-TCKT

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

*“V/v: Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
của Ông Đặng Minh Tâm và Ông Nguyễn Duy Trúc”*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN**

- Mã chứng khoán: VIT
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại 0222 3839.395 Fax 0222 3838.917
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thuý Hà - Kế toán trưởng

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn công bố thông tin xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ngày 07/11, Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đặng Minh Tâm với lý do: Vì lý do công việc cá nhân, Ông Đặng Minh Tâm xin rút khỏi Hội đồng quản trị.

- Ngày 07/11, Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Duy Trúc với lý do: Vì lý do tập trung việc điều hành sản xuất và phát triển sản phẩm, Ông Nguyễn Duy Trúc xin rút khỏi Hội đồng quản trị.

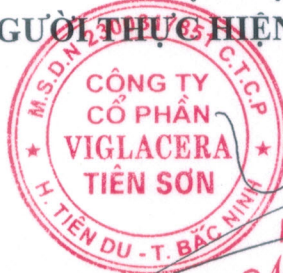
Ông Đặng Minh Tâm và ông Nguyễn Duy Trúc sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao cho đến thời điểm có người thay thế được bầu tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty được tổ chức vào ngày 12/11/2025.

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 trên;
- Lưu TCHC, TCKT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thuý Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

**ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN**

Kính gửi:- Tổng Công ty Viglacera - CTCP.

- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

- Căn cứ Quyết định số 52/TCT-HĐQT ngày 14/03/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc “Điều chỉnh bố trí nhân sự, uỷ quyền đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn”.

- Căn cứ Nghị quyết số 03/VIT-ĐHCD ngày 25/03/2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Tôi tên là: Đặng Minh Tâm, CCCD số 024076003221 do Cục cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội cấp ngày 01/05/2021, là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2023-2027.

Hiện nay, vì các lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn. Do vậy, tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn. Rất mong được Tổng Công ty, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận để tôi được thôi nhiệm vụ này.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Người làm đơn



Đặng Minh Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Tên tôi là: Nguyễn Duy Trúc (Số CCCD: 027079011043, ngày cấp: 19/10/2022).

Chức vụ hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, Giám đốc nhà máy gạch Viglacera Eurotile.

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, để tập trung cho công việc điều hành sản xuất, phát triển các sản phẩm tấm lớn và gia công tấm lớn, công tác công nghệ sản xuất các sản phẩm đặc biệt cho các nhà máy, phát triển sản phẩm mới của Công ty đồng thời thúc đẩy công tác sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất của công ty bằng đơn này, tôi xin thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn và xin từ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

Rất mong được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Bắc Ninh, Ngày 07/11/2025

Người làm đơn



Nguyễn Duy Trúc