

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

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

Số: 21 /TLT-TCKT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 20/TLT-HĐQT ngày 11/07/2023 và Quyết định HĐQT số 21/TLT-HĐQT ngày 11/7/2023, của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long như sau:

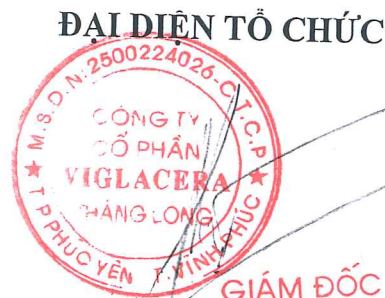
Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Đoàn Hải Mậu**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 11 tháng 7 năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/07/2023 tại địa chỉ: <http://www.viglacerahanglong.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số 21/TLT-HĐQT,
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 20/TLT-HĐQT



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Đoàn Hải Mậu

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CP VIGLACERA THĂNG LONG

Số: 20/TLT - HĐQT

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

-----*****-----

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG
“V/v: Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty”**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09/4/2021;

- Căn cứ công văn số: 277/TCT- TCLĐ, ngày 10/7/2023 của Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc trả lời văn bản “đồng ý đề người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Thăng Long biểu quyết bổ nhiệm lại Ông Đoàn Hải Mậu - Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Viglacera Thăng Long”.

Hôm nay, ngày 11/07/2023 tại Công ty CP Viglacera Thăng Long - Phường Phúc Thắng - Thành phố Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Đoàn Hải Mậu.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty được nghe người đại diện phần vốn của Tổng công ty thông qua nội dung công văn số: 277/TCT-TCLĐ, ngày 10/7/2023 của Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc đồng ý đề người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Thăng Long biểu quyết bổ nhiệm lại Ông Đoàn Hải Mậu - Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Viglacera Thăng Long, kể từ ngày 11/7/2023.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Bổ nhiệm lại Ông Đoàn Hải Mậu giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Viglacera Thăng Long, kể từ ngày 11/7/2023.

Nghị quyết được 100% thành viên Hội đồng quản trị (5/5) biểu quyết nhất trí thông qua và cùng nhau ký tên dưới đây.

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông: Đinh Quang Huy:

Ông: Đoàn Hải Mậu:

Bà: Cao Thị Nhung:

Ông: Nguyễn Việt Hồng:



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lê Tiên Dũng

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CP VIGLACERA THĂNG LONG

Số: 21/TLT - HĐQT

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

-----*****-----

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
“V/v: Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIGLACERA THĂNG LONG

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Viglacera Thăng Long đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 09/4/2021;

- Căn cứ công văn số: 277/TCT- TCLĐ, ngày 10/7/2023 của Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc trả lời văn bản “đồng ý để người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Thăng Long biểu quyết bổ nhiệm lại Ông Đoàn Hải Mậu - Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Viglacera Thăng Long, kể từ ngày 11/7/2023”;

- Căn cứ Nghị quyết số: 20/TLT-HĐQT, ngày 11/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Thăng Long về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm lại Ông Đoàn Hải Mậu - Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Thăng Long tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Viglacera Thăng Long, kể từ ngày 11/7/2023.
- Điều 2:** Các chế độ, quyền lợi của Ông Đoàn Hải Mậu được thực hiện theo quy chế hiện hành.
- Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban, Phân xưởng, CBCNV Công ty CP Viglacera Thăng Long và Ông Đoàn Hải Mậu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- TCT Viglacera (B/cáo);
- Như điều 3;
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Lê Hiên Dũng