

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
VIGLACERA



VIM -CBTT

Và việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

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

Lào Cai, ngày 17 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: 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.
- Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Hồng Hạnh

Chức vụ : Phụ trách phòng TC –HC.

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 thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 17/11/2025 tại đường dẫn khoangsanviglacera.com - 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

Bùi Thị Hồng Hạnh

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA -CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VIGLACERA

---***---
Số: 29/TB - VIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---***---

Lào Cai, ngày 17 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị Quyết số : 09 /NQ – HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2025. Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Ngô Xuân Thắng.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực 17/11/2025.

Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Mạnh Hà .

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.
- Lý do miễn nhiệm, từ nhiệm: Xin nghỉ chế độ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/11/2025.

Tài liệu đính kèm: *hm*

- Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Chạm Đốc
Lê Ngọc Long

Số: ~~09~~- /NQ- HĐQT

Lào Cai, ngày 17 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị số ... ngày;
- Căn cứ vào biên bản họp số/BB-HĐQT ngày ~~17~~ tháng ~~11~~ năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera về việc “Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu ông Ngô Xuân Thắng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

Điều 2: Ông Ngô Xuân Thắng thực hiện các trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban của công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở giao dịch CKHN;
- TCT Viglacera-CTCP;
- Lưu VP. HĐQT.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2025
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera ;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025 ngày tháng năm 2025 của Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera .

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera

Địa chỉ: Tổ dân phố Văn Quý, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5200284005

Nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái .

Mã chứng khoán: VIM

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025 được tổ chức hồi h00 ngày tháng năm 2025 tại trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera – tổ dân phố Văn Quý, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai; tham dự đại hội có 04 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho 681.100 cổ phần và chiếm tỷ lệ 54.48% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần thứ I năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera ngày 17 tháng 11 năm 2025 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hà trên cơ sở đề xuất bố trí nhân sự của cổ đông Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0.

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung ông Ngô Xuân Thắng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera.



Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu Ông Ngô Xuân Thắng là Chủ tịch HĐQT Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2025 Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera thông qua toàn văn trực tiếp tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Tổng công ty Viglacera-CTCP (báo cáo);
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban GD (để thực hiện);
- Các phòng nghiệp vụ Công ty (để thực hiện);
- Thư ký Công ty (để TH)
- Trang Web (khoangsanviglacera.com)
- Lưu VP, HĐQT Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Mạnh Hà



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA -CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VIGLACERA

Số: 12/BB - HĐQT

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

Lào Cai, Ngày 17 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Văn Quý, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.
- Mã số doanh nghiệp: 5200284005
- Mã Chứng khoán: VIM

II. Nội dung, mục đích cuộc họp:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần khoáng sản Viglacera trên cơ sở kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera.

III. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: Từ 11h15' ngày 17 tháng 11 năm 2025.
- Địa điểm: Văn phòng công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

IV. Thành phần:

1. Thành phần tham dự

- Ông: Ngô Xuân Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ trì
- Ông: Lê Ngọc Long - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty.
- Ông: Phạm Văn Doanh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phụ trách phòng Kỹ Thuật Phát Triển.

2. Thư ký

- Bà: Tạ Bích Ngọc

V. Nội dung:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2025.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần khoáng sản Viglacera trao đổi, thảo luận, căn cứ các quy định hiện hành, tiêu chuẩn, năng lực của thành viên HĐQT công ty. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Ngô Xuân Thắng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera từ ngày 17/11/2025.

Ông Ngô Xuân Thắng thực hiện các trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

VI. Kết quả biểu quyết (Hình thức biểu quyết trực tiếp)

Hội đồng quản trị biểu quyết việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị tại cuộc họp như sau:

- Số thành viên tán thành: 3/3, đạt tỷ lệ 100%
- Số thành viên không tán thành: 0/3, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0/3, đạt tỷ lệ 0%

VII. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp

Căn cứ kết quả biểu quyết, Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

- Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera với nội dung nêu trên.
- Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty ký Nghị quyết/Quyết định về nội dung đã được thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h45' cùng ngày. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

CÁC THÀNH VIÊN

1. Lê Ngọc Long
2. Phạm Văn Doanh:
3. Thư ký Tạ Bích Ngọc



Ngô Xuân Thắng