

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(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)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CP VIGLACERA
THĂNG LONG
VIGLACERA THANG LONG
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 18/TLT-TCKT
No.: 18/TLT-TCKT

Phủ Thọ, ngày 16 tháng 01 năm 2026
Phủ Thọ, day 16 month 01 year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 22/TLT-ĐHCĐ ngày 16/01/2026 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:

Board of Directors' Resolution No. 22/TLT-ĐHCĐ dated 16/01/2026 of Viglacera Thang Long Joint stock company, we would like to announce the change in personnel of Viglacera Thang Long Joint stock company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Bà /Ms.: Hoàng Thị Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 16/01/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Ông /Mr.: Phùng Văn Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 16/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2026 tại đường dẫn <http://www.viglacerathanglong.com.vn/> *This information was published on the company's website on 16/01/2026, as in the link <http://www.viglacerathanglong.com.vn/>*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

General Mandate on the change in personnel.

- *List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Phùng Văn Hải



**Phụ lục III
Appendix III**



**MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Phủ Thọ, ngày 16 tháng 01 năm 2026
Phủ Thọ, day 16 month 01 year 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: *Hoàng Thị Trang*

2/ Giới tính/Sex: *Nữ*

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: *24/02/1991*

4/ Nơi sinh/Place of birth: *Thanh Hóa*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): *038191007666*

Ngày cấp/Date of issue *27/08/2021* Nơi cấp/Place of issue: *cục trưởng cục cảnh sát QL HCVTUXH*

6/ Quốc tịch/Nationality: *Việt Nam*

7/ Dân tộc/Ethnic: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: *Triệu Lộc, Thanh Hóa*

9/ Số điện thoại/Telephone number: *0972982775*

10/ Địa chỉ email/Email: *hoangtrangvlkta@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 Thăng Long*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: *Thành viên ban kiểm soát*

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

14/ Số CP nắm giữ: *0%*, trong đó/ Number of owning shares *0%*, 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: *0*

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 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Sec uriti es sym bol	Họ tên Name	Tài kho án gia o địch h chữ ng kho án (nế u có) Sec uriti es trad ing acc oun ts (if ava ilab le)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Positio n at the compa ny (if availa ble)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relatio nship with the compa ny/ intern al person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/ Passpo rt/ Giấy ĐKKD) Type of docum ents(ID/Pas sport/ Busine ss Registr ation Certifi cate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issu e	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Numbe r of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percen t age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising change s related to section s of 13 and 14)	Ghi chú (về việc khôn g có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in posse sion of a NSH No. and other notes)
1		Hoàng Thị Trang				CCCD				Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long			16/01/2026		Bổ nhiệm Appointed	
1.01		Hoàng Ngọc Tân			Bố	CCCD							16/01/2026			
1.02		Nguyễn Thị Lâm			Mẹ	CCCD							16/01/2026			
1.03		Hoàng Thị Hương			Chị gái	CCCD							16/01/2026			
1.04		Tô Quốc Dũng			Anh rể	CCCD							16/01/2026			
1.05		Hoàng Thị Giang			Chị gái	CCCD							16/01/2026			
1.06		Vũ Hồng Hiền			Anh rể	CCCD							16/01/2026			
1.07		Hoàng Ngọc Mai			Em gái	CCCD							16/01/2026			
1.08		Đặng Tuấn Anh			Em rể	CCCD							16/01/2026			
1.09		Hoàng Anh			Em trai	CCCD							16/01/2026			
1.10		Trịnh Văn Kiên			Chồng	CCCD							16/01/2026			
1.11		Trịnh Hoàng An Nhiên			Con	CCCD							16/01/2026			
1.12		Trịnh Hoàng Nhật Hạ			Con	CCCD							16/01/2026			
1.13		Trịnh Hoàng Thiên Minh			Con								16/01/2026			



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):

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):

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.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Mu

Hoàng Thị Trang



Số 02/TLT-ĐHCB

Phủ Thọ, ngày 16 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long tổ chức ngày 16/01/2026.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long được tổ chức tại trụ sở Công ty; Địa chỉ: Phường Phúc Yên – Tỉnh Phú Thọ vào ngày 16 tháng 01 năm 2026.

Tham dự đại hội có 12 cổ đông sở hữu 6,326,276 cổ phần và chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ông Phùng Văn Hải thôi là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028

Điều 2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028:

- Bổ sung Bà Hoàng Thị Trang tham gia thành viên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các báo cáo trình trước đại hội và giao cho HĐQT, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung đã được nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.

Nơi nhận: 

Ủy ban CKNN; Sở GD chứng khoán Hà Nội
Đại hội đồng cổ đông
HĐQT Công ty
BKS Công ty
Giám đốc Công ty
Các phòng ban.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐOÀN HẢI MẬU