

Số: 01 / VIM -CBTT

Yên Bái, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**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:

1. Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera công bố thông tin Biên bản họp Hội đồng quản trị, Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị về việc bố trí nhân sự của HĐQT Công ty (Có biên bản, Nghị quyết, Quyết định kèm theo).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 15/04/2022 tại đường dẫn 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



Bùi Thị Kim Chung

Số: 01/QĐ - HĐQT

Yên Bái, ngày 15 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **Bổ nhiệm cán bộ**

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;
- Căn cứ vào điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera;
- Căn cứ vào Biên bản số 04/BB-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera về việc bổ trí lại nhân sự Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn đối với Ông Lê Ngọc Long sinh ngày 03/9/1968, có trình độ chuyên môn Kỹ sư cơ khí chuyên dùng giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera .

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền lợi:

- Ông Lê Ngọc Long được giao nhiệm vụ chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera và thực hiện các nhiệm vụ theo điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.

- Ông Lê ngọc Long được xếp lương Giám đốc Công ty theo Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do Công ty xây dựng.

Được hưởng mọi quyền lợi theo quy chế, quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan và Ông Lê Ngọc Long chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- TCT Viglacera - CTCP (để b/c)
- Như điều 3
- Lưu HĐQT + VP C.ty

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Mạnh Hà

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

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

Số: 02 / NQ- HĐQT

Yên Bái, ngày 14 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT 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;
- 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;
- Căn cứ vào điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera;
- Căn cứ vào Quyết định số 86/TCT - TCLĐ ngày 08 /04/2022 của HĐQT Tổng Công ty Viglacera - CTCP về việc cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Long, ủy viên HĐQT Công ty là Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera kể từ ngày 15/04/2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Số: 02 / NQ- HĐQT

Yên Bái, ngày 14 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT 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;
- 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;
- Căn cứ vào điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera;
- Căn cứ vào Quyết định số 86/TCT - TCLĐ ngày 08 /04/2022 của HĐQT Tổng Công ty Viglacera - CTCP về việc cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Long, ủy viên HĐQT Công ty là Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera kể từ ngày 15/04/2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Công ty Viglacera-CTCP (B/c)
- Ủy Ban CK NN
- Sở GDCK HN
- Lưu VP, HĐQT
- Website của Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hà

Yên Bái, ngày 14 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Bố trí lại nhân sự tại Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

Căn cứ:

- 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;
- 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;
- Căn cứ vào điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera;
- Căn cứ vào Quyết định số 86/TCT - TCLĐ ngày 08/04/2022 của HĐQT Tổng Công ty Viglacera - CTCP về việc cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera;

Hôm nay vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2022 tại trụ sở Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera, xã Văn Phú, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, HĐQT công ty tiến hành họp về việc bố trí lại nhân sự tại Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera.

- Thành phần dự họp:

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

* *Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Thị Kim Chung - Thư ký HĐQT*

Số thành viên HĐQT có mặt: 05/05 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong HĐQT.

Số thành viên HĐQT vắng mặt: Không

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) đủ điều kiện tiến hành.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên dự họp đã được nghe trình bày nội dung các văn bản:

- Văn bản số 86/TCT-TCLĐ ngày 08/04/2022 của HĐQT Tổng Công ty Viglacera - CTCP về việc cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera;
- Đơn xin từ nhiệm là thành viên và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại CTCP Khoáng sản Viglacera của Ông Hoàng Kim Bông để nhận phân công nhiệm vụ mới của đơn vị quản lý là TCT Viglacera.

Sau khi thảo luận và nghe các ý kiến phát biểu, HĐQT Công ty biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thống nhất thông qua việc ông Hoàng Kim Bồng từ nhiệm thành viên HĐQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera kể từ ngày 14/04/2022.

2. Kể từ ngày 14/04/2022, HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera gồm 04 thành viên là:

(1) Ông Nguyễn Mạnh Hà

(2) Ông Lê Ngọc Long

(3) Ông Phạm Văn Doanh

(4) Ông Lưu Văn Lầu

Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHCĐ CTCP Khoáng sản Viglacera tại kỳ họp gần nhất để chính thức thông qua nhân sự HĐQT nêu trên theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành* : 05/05 thành viên HĐQT

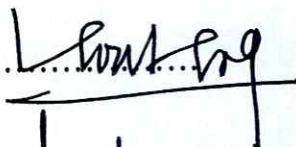
- *Không tán thành* : Không

- *Ý kiến khác* : Không

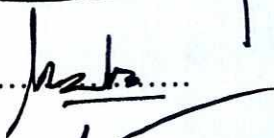
Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h30' cùng ngày, biên bản được thông qua, các thành viên cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Hoàng Kim Bồng



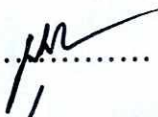
2. Ông Nguyễn Mạnh Hà



3. Ông Lê Ngọc Long.....



4. Ông Phạm Văn Doanh.....



5. Ông Lưu Văn Lầu



Hoàng Kim Bồng

THƯ KÝ HĐQT

Bùi Thị Kim Chung

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VIGLACERA**

Số: 04/BB-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 14 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bầu chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

Căn cứ:

- 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;
- 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;
- Căn cứ vào điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera;
- Căn cứ vào Quyết định số 86/TCT-TCLĐ ngày 08/04/2022 của HĐQT Tổng Công ty Viglacera - CTCP về việc cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera;
- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp HĐQT số 03/BB-HĐQT ngày 14/04/2022 của Hội đồng quản trị CTCP Khoáng sản Viglacera.

Hôm nay vào hồi 9 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2022 tại trụ sở Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera, xã Văn phú, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. HĐQT công ty tiến hành họp về việc bố trí lại nhân sự tại Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera.

- Thành phần dự họp:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hà | : Ủy viên HĐQT, Chủ tọa |
| 2. Ông Lưu Văn Lầu | : Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Ngọc Long | : Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Phạm Văn Doanh | : Ủy viên HĐQT |

* *Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Thị Kim Chung - Thư ký HĐQT*

Số thành viên HĐQT có mặt: 04/04 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong HĐQT.

Số thành viên HĐQT vắng mặt: Không

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) đủ điều kiện tiến hành.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi thảo luận và nghe các ý kiến phát biểu, HĐQT Công ty biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Nhất trí thông qua việc Ông Nguyễn Mạnh Hà, thành viên HĐQT CTCP Khoáng sản Viglacera, thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty, bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera từ ngày 14/04/2022;

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành* : 04/04 thành viên HĐQT
- *Không tán thành* : Không
- *Ý kiến khác* : Không

2. Nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Long, ủy viên HĐQT Công ty là Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera từ ngày 15/04/2022;

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành* : 04/04 thành viên HĐQT
- *Không tán thành* : Không
- *Ý kiến khác* : Không








3. Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Long – Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHCĐ CTCP Khoáng sản Viglacera tại kỳ họp gần nhất để chính thức thông qua nhân sự HĐQT nêu trên theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành* : 04/04 thành viên HĐQT
- *Không tán thành* : Không
- *Ý kiến khác* : Không

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày, biên bản được thông qua, các thành viên cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT	CHỦ TỌA
1. Ông Nguyễn Mạnh Hà 	  Nguyễn Mạnh Hà
2. Ông Lê Ngọc Long..... 	
3. Ông Phạm Văn Doanh..... 	THƯ KÝ HĐQT
4. Ông Lưu Văn Lâu 	 Bùi Thị Kim Chung