

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 12 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ 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 tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ văn bản số 53/TCT-HĐQT ngày 08/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP trả lời Người đại diện phần vốn tại CTCP Viglacera Hạ Long về các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ Quyết định số 73/TCT-HĐQT ngày 23/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/3/2022 v/v thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức cuộc họp như sau:

I- Thời gian: 14h00, ngày 12/4/2022.

II- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Viglacera Hạ Long

(Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

III- Thành phần dự họp gồm:

** Các thành viên HĐQT Công ty (có mặt 7/7; vắng mặt: 0):*

Ông Hoàng Kim Bồng - Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp

Ông Nhâm Sỹ Tiệp - Phó chủ tịch thường trực HĐQT

Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT

Ông Trần Hồng Quang - Ủy viên HĐQT

Ông Trần Duy Hưng - Ủy viên HĐQT

Ông Ngô Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Ủy viên HĐQT

** Thư ký cuộc họp:* Ông Nguyễn Tuấn Ninh - Thư ký HĐQT.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1.1. Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Hình thức đề cử, ứng cử
1	Trần Hồng Quang	Nam	1970	Cử nhân kinh tế Thạc sỹ QTKD	Ứng cử viên do Tổng công ty Viglacera-CTCP đề cử; Tổng số cổ phần của tổ chức
2	Trần Duy Hưng	Nam	1975	Kỹ sư XD, chuyên ngành VL & cấu kiện XD	

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Hình thức đề cử, ứng cử
3	Ngô Thanh Tùng	Nam	1978	Cử nhân kinh tế Thạc sỹ QTKD	đề cử nắm giữ 12.619.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,48%
4	Nguyễn Đức Luyện	Nam	1976	Cử nhân tin học Cử nhân Quản trị TCKT Thạc sỹ QTKD	
5	Đình Quang Huy	Nam	1943	Kỹ sư Hóa silicat	Ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử; Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử nắm giữ 1.326.127 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,3%
6	Nhâm Sỹ Tiễn	Nam	1968	Đại học, Chỉ huy tham mưu quân sự địa phương; Cao cấp Lý luận chính trị; Chứng chỉ kỹ thuật, công cụ và kỹ năng phỏng vấn kiểm toán nội bộ	Ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử; Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử nắm giữ 4.196.349 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,79%
7	Nguyễn Thị Hải Hà	Nữ	1989	Đại học, Cử nhân chuyên ngành kế toán	Ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử; Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử nắm giữ 1.270.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,09%

(Chi tiết danh sách cổ đông, tổ chức đề cử các ứng cử viên đính kèm nghị quyết này)

1.2. Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Hình thức đề cử, ứng cử
1	Phạm Ngọc Bích	Nữ	1987	Thạc sỹ kinh tế Kiểm toán viên	Ứng cử viên do Tổng công ty Viglacera-CTCP đề cử; Tổng số cổ phần của tổ chức đề cử nắm giữ 12.619.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,48%
2	Phạm Thị Hiền	Nữ	1994	Cử nhân kế toán	Ứng cử viên gửi Đơn tự ứng cử
3	Trần Trung Kiên	Nam	1981	Thạc sỹ QTKD	Ứng cử viên gửi Đơn tự ứng cử

(Chi tiết danh sách cổ đông, tổ chức đề cử các ứng cử viên đính kèm nghị quyết này)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho ông Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ triển khai các hồ sơ, thủ tục liên quan để công tác bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ có liên quan triển khai thực hiện./.

Chữ ký của các thành viên HĐQT:

Chủ tịch HĐQT
Ông Hoàng Kim Bông



Phó Chủ tịch TF HĐQT
Ông Nhâm Sỹ Tiệp

Ủy viên HĐQT
Ông Đinh Quang Huy

Ủy viên HĐQT
Ông Trần Hồng Quang

Ủy viên HĐQT
Ông Trần Duy Hưng

Ủy viên HĐQT
Ông Ngô Thanh Tùng

Ủy viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

:

:

:

:

:

101
CÔNG
CỔ PHẦN
VIGLACERA
HÀ LONG
QUẢNG NINH

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, TỔ CHỨC ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG NHIỆM KỲ 2022-2027**

(Đính kèm Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT, ngày 12 tháng 4 năm 2022)

Stt	Tên cổ đông, tổ chức đề cử	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Tên của ứng cử viên	
I	Đề cử các ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị					
1	Tổ chức đề cử					
	Tổng công ty Viglacera-CTCP	Tầng 17, Tòa nhà Viglacera Tower, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	12.619.250 cổ phần	50,49%	1. Trần Hồng Quang 2. Trần Duy Hưng 3. Ngô Thanh Tùng 4. Nguyễn Đức Luyện	
2	Nhóm cổ đông					
	Đình Quang Huy	Số 55 Ngõ Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	736.101 cổ phần	2,94%	Đình Quang Huy	
	Nguyễn Thị Minh	Ngõ 97 đường Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	365.000 cổ phần	1,46%		
	Phạm Đức Thăng	Số 222A Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	38.243 cổ phần	0,15%		
	Phạm Minh Tuấn	Tổ 9, khu 9, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	186.783 cổ phần	0,75%		
	Tổng cộng số cổ phần:		1.326.127 cổ phần	5,3%		
3	Nhóm cổ đông và tổ chức					
	Công ty CP thương mại và dịch vụ Việt Kim	Tầng 4, Số 49B đường Cổ Diêm, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	1.245.249 cổ phần	4,98%	Nhâm Sỹ Tiệp	
	Công ty TNHH Sao Kim BK	SN52A, tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn	1.245.000 cổ phần	4,98%		
	Đào Quốc Khánh	Số 3, Ngõ 575/29 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	780.000 cổ phần	3,12%		
	Nguyễn Thị Hồng Vân	Nhà số 5 ngõ 65/28 Nguyễn Đồng Chi, Nam Từ Liêm, Hà Nội	480.000 cổ phần	1,92%		
	Nguyễn Thị Ngọc Lý	Tầng 8, 52 Lê Đại Hành, Hà Nội	300.000 cổ phần	1,2%		
	Lê Long An	P2A tầng 16 CT5A KĐT Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội	44.500 cổ phần	0,18%		
	Nguyễn Lã Thảo	Mai Hiên, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội	30.300 cổ phần	0,12%		
	Trần Ngọc Thanh	41 Ngõ 343, đường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	32.900 cổ phần	0,13%		
	Nguyễn Thị Thanh	Khánh Thượng, Yên Mô, Ninh Bình	27.800 cổ phần	0,11%		
	Nguyễn Việt Đăng	Chung cư Huyndai, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	10.600 cổ phần	0,04%		
	Tổng cộng số cổ phần:		4.196.349 cổ phần	16,79%		
4	Nhóm cổ đông					
	Phạm Thị Thu	604k1 Chung cư The Kpark, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội	1.235.193 cổ phần	4,94%		Nguyễn Thị Hải Hà

CÔNG TY
VIGLACERA
HẠ LONG
QUẢNG NINH

Stt	Tên cổ đông, tổ chức đề cử	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Tên của ứng cử viên
	Nguyễn Thị Hải Hà	Chung cư 3301, Tòa B, Khu chung cư Viglacera Thăng Long No1, P.Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	28.765 cổ phần	0,12%	
	Trần Thị Chiên	Tổ 6 khu I Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh	6.639 cổ phần	0,03%	
	Tổng cộng số cổ phần:		1.270.597 cổ phần	5,09%	
II	Đề cử các ứng viên tham gia Ban kiểm soát				
1	Tổ chức đề cử				
	Tổng công ty Viglacera-CTCP	Tầng 17, Tòa nhà Viglacera Tower, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	12.619.250 cổ phần	50,49%	Phạm Ngọc Bích

