

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
VIGLACERA HA LONG
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 16.04/CBTT-VHL

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

Hạ Long, ngày 16 tháng 04 năm 2019.
Ha long city, 16th, April, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HA NOI STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ The state Securities Commission.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Ha Noi Stock Exchange.

- Tên tổ chức/ Organization name: **Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long/ Viglacera Ha Long joint stock company.**
- Mã chứng khoán/ Security Symbol: **VHL.**
- Địa chỉ trụ sở: Khu 2, Đường An Tiêm, Phường Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh/ Zone 2, An tiem Street, Ward Hà Khẩu, Hạ Long City, Quảng Ninh province.
- Điện thoại/ Telephone: 02033.845926.
- Fax: 02033.846577.
- Người thực hiện công bố thông tin: Submitted by: **PHẠM MINH TUẤN.**
- Chức vụ/Position: Kế toán trưởng/ Chief Accountant.
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information Disclosure type: Periodic Irregular 24hours On demand

Nội dung thông tin công bố(*)/ Content of information disclosure (*):

- Ông Phạm Duy Huân bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long kể từ ngày 16/04/2019./
Mr. Pham Duy Huan appointment of Deputy General Director of Viglacera Ha Long JSC. From 16th, April, 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/04/2019, tại Website: www.viglacerahalong.vn mục tin tức/ quan hệ cổ đông.

This information was disclosed on company website on date 16th, April, 2019, Available at www.viglacerahalong.vn item news/ Investor Relations.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate. I shall be legally responsible for any misrepresentation.

*Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- NQ bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc/
Resolution of appointment of Deputy
General Director.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
VIGLACERA HA LONG JOINT STOCK COMPANY
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN/ INFORMATION DESCLOSURE**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Minh Tuấn**

Số: 05 /2019/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 15 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 CP Viglacera Hạ Long;

Căn cứ quy mô tổ chức hoạt động, chiến lược sản xuất kinh doanh và định hướng đầu tư phát triển dài hạn của Công ty CP Viglacera Hạ Long;

Căn cứ văn bản số 277/TCT-TCLĐ ngày 09/4/2019 của Tổng công ty Viglacera-CTCP trả lời Người đại diện phần vốn chấp thuận việc bổ nhiệm ông Phạm Duy Huân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long;

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty tổ chức phiên họp như sau:

- Thời gian: 14h00, ngày 15/4/2019.
- Địa điểm: Văn phòng CTCP Viglacera Hạ Long.
(Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)
- Thành phần dự họp gồm:

* Các thành viên HĐQT Công ty:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Đinh Quang Huy | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Đình Thê | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Hồng Quang | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | - Ủy viên HĐQT |
| 6. Ông Ngô Thanh Tùng | - Ủy viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Đức Minh | - Ủy viên HĐQT |

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long thống nhất

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Duy Huân (Sinh năm 1976, Kỹ sư Điện khí hóa, Giám đốc Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long. Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2019.

Điều 2. HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ra quyết định bổ nhiệm theo đúng quy định hiện hành.

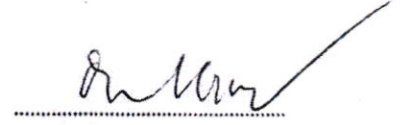


Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua 100% và ký tên dưới đây.



CÁC ỦY VIÊN HĐQT

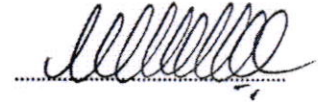
Đình Quang Huy



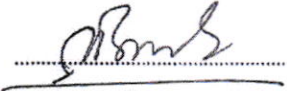
Trần Đình Thế



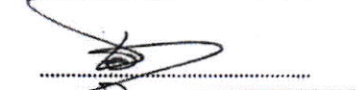
Trần Hồng Quang



Nguyễn Thị Thanh Bình



Ngô Thanh Tùng



Nguyễn Đức Minh

