

Số: 168/VIT-TCKT

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**“V/v: Đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị của Ông Đinh Quang Huy
và Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm
và Bà Cao Thị Khuyên”**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**

- Mã chứng khoán: VIT
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
- Điện thoại 0222 3839.395 Fax 0222 3838.917
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thuý Hà - Kế toán trưởng

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn công bố thông tin xin rút khỏi Hội đồng quản trị và từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Ngày 02/04, Công ty đã nhận được đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị của Ông Đinh Quang Huy với lý do: Vì sức khỏe dần suy yếu, Ông Đinh Quang Huy nhận thấy nếu tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ này có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu quả công việc được phân công nên xin rút khỏi Hội đồng quản trị.

- Ngày 01/04, Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm với lý do: Vì lý do cá nhân nên Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm không thể tiếp tục tham gia thực hiện công tác trong Ban kiểm soát.

- Ngày 02/04, Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Cao Thị Khuyên với lý do: Vì lý do cá nhân nên Bà Cao Thị Khuyên không thể tiếp tục tham gia thực hiện công tác trong Ban kiểm soát.

Ông Đinh Quang Huy, Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm và Bà Cao Thị Khuyên sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao cho đến thời điểm có người thay thế được bầu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được tổ chức vào ngày 07/04/2021.

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, TCKT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thuý Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021



ĐƠN XIN RÚT KHỎI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
- Các thành viên Hội đồng quản trị;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Viglacera Tiên Sơn;

Tên tôi là: Đinh Quang Huy

Ngày sinh: 28/08/1943

Giới tính: Nam

CCCD số: 035043000037

Ngày cấp: 14/07/2003

Nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Số 55 ngõ Huế, Ngõ Thị Nhậm, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Hiện đang là thành viên HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn, nhiệm kỳ 2018-2022.

Nội dung sự việc trình bày:

Tôi được bầu vào vị trí thành viên HĐQT Công ty vào ngày 12/04/2018 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Nay vì sức khỏe dần suy yếu, tôi nhận thấy nếu tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ này có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu quả công việc được phân công. Vậy tôi làm đơn này xin rút khỏi HĐQT Công ty trước thời hạn, kể từ ngày 07/04/2021 và bầu bổ sung người thay thế tôi.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung hồ sơ đề nghị.

Người viết đơn

Đinh Quang Huy

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

—o0o—

Thái Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2021



ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hồng Thắm

Số CCCD: 034181003403 cấp ngày 01/04/2016 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp.

Chức danh công việc: Nhân viên Ban kinh tế Nhà Máy Viglacera Thái Bình, thành viên kiểm soát Công ty.

Nay tôi làm đơn này kính trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho tôi được từ nhiệm Ban kiểm soát Công ty, kể từ ngày 07/04/2021 và bầu bổ sung người thay thế tôi.

Lý do: Vì một số lý do cá nhân tôi không có thời gian chuyên tâm làm thành viên Ban kiểm soát công ty.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung hồ sơ đề nghị.

Người viết đơn

Phạm Thị Hồng Thắm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—o0o—

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 02 tháng 04 năm 2021



ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Tên tôi là: Cao thị Khuyên

Số CMTND: 276090091 cấp ngày 14/05/2020 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp

Chức danh công việc: Nhân viên Ban kinh tế Nhà Máy Viglacera Mỹ Đức, thành viên kiểm soát Công ty.

Nay tôi làm đơn này kính trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho tôi được từ nhiệm Ban kiểm soát Công ty, kể từ ngày 07/04/2021 và bầu bổ sung người thay thế tôi.

Lý do: Vì một số lý do cá nhân tôi không có thời gian chuyên tâm làm thành viên Ban kiểm soát công ty.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung hồ sơ đề nghị.

Người viết đơn

Cao Thị Khuyên