

Số: 181 /TCT-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Viglacera - CTCP
  - Mã chứng khoán: VGC
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17 Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
  - Điện thoại: 024.35536660
  - Fax: 024.35536671
  - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Anh Tuấn  
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Tổng Công ty Viglacera – CTCP công bố thông tin về việc “Hội đồng quản trị Tổng công ty giới thiệu ứng viên (Có sơ yếu lý lịch kèm theo):

- Thành viên HĐQT độc lập: ông Nguyễn Trọng Hiền
- Thành viên Ban kiểm soát: ông Trần Mạnh Hữu”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2021 tại đường dẫn: <http://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan-he-co-dong.html>

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.

**Đại diện tổ chức**

Người được Ủy quyền CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KT/TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Anh Tuấn*

Số: 117 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2019 và các sửa đổi bổ sung;*

*Căn cứ Biên bản họp số 1/6 /BB-HĐQT ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.*

**QUYẾT NGHỊ:**


**Điều 1.** Hội đồng quản trị Tổng công ty nhất trí nghị quyết các nội dung sau đây để trình ĐHCĐ thông qua:

- Giới thiệu ông Nguyễn Trọng Hiền, số CCCD: \_\_\_\_\_ cấp ngày \_\_\_\_\_ tại \_\_\_\_\_, hiện là Thành viên HĐQT độc lập tại Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam- GELEX, để bầu là Thành viên HĐQT độc lập của Tổng Công ty Viglacera-CTCP;

- Giới thiệu ông Trần Mạnh Hữu, số CMND: \_\_\_\_\_ cấp ngày \_\_\_\_\_ tại \_\_\_\_\_, để bầu là thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Viglacera-CTCP.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban Tổng công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;
- BKS.TCT;
- Lưu: HĐQT, VP TCT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TCT**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tuấn**