

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2025

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

*“V/v Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Tổng công ty Viglacera - CTCP ”*

-----

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

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021 và các sửa đổi, bổ sung;
- Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP ngày 19./05./2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Viglacera - CTCP (TCT) gồm những Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT TCT - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc TCT - Phó Ban.
3. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Thành viên độc lập HĐQT TCT - Thành viên.
4. Ông Trần Ngọc Anh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc TCT - Thành viên.
5. Ông Lê Bá Thọ - Thành viên HĐQT TCT - Thành viên.
6. Bà Trần Thị Minh Loan - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc TCT - Thành viên.
7. Ông Quách Hữu Thuận - Phó Tổng giám đốc TCT - Thành viên.
8. Ông Ngô Trọng Toán - Kế toán trưởng TCT - Thành viên.
9. Ông Nguyễn Đức Luyện - Giám đốc Ban KHĐT TCT - Thành viên.
10. Ông Trần Mạnh Hữu - Trưởng Ban Kiểm soát TCT - Thành viên.
11. Bà Ngô Thị Thu Linh - Trưởng Ban thư ký HĐQT - Thành viên.

**Điều 2:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Viglacera - CTCP có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, thủ tục và tổ chức Đại hội theo kế hoạch và quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty Viglacera - CTCP. Trong quá trình làm việc, Ban Tổ chức có quyền huy động, phân công cán bộ có liên quan tại các Phòng, Ban của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc phối hợp thực hiện các công việc có liên quan.

**Điều 3:** Các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 1; *ph*
- TGD TCT;
- Các Phòng, Ban TCT;
- Lưu: VP TCT.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Văn Tuấn*