

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
VIGLACERA CORPORATION - JSC

Số / No : **284** /TCT-CBTT

“V/v: Nhận được đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT
và bổ sung chương trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Re: Received resignation letter of the member of the BOD
and updated meeting agenda for the 2025 AGM”

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2025
Hanoi, May 30, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN / INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- State Securities Commission
- Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên tổ chức/Company name: Tổng công ty Viglacera - CTCP/Viglacera Corporation-JSC
- Mã chứng khoán/Stock symbol: VGC
- Địa chỉ trụ sở chính/Head office address: Tầng 16 & 17 Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội/16th & 17th Floor, Viglacera Tower, No 1 Thang Long Avenue, Me Tri, Nam Tu Liem, Hanoi
- Điện thoại/Tel: 024.35536660 Fax/Fax: 024.35536671
- Người thực hiện công bố thông tin/Person to disclose information: Bà/Mrs. Trần Thị Minh Loan
Chức vụ/Position: Người được ủy quyền thực hiện Công bố thông tin/Person authorised to disclose information
Loại CBTT/Disclosure type: ☐ Định kỳ/Periodic ☐ Bất thường/Extraordinary ☒ 24h/24h ☐ Khác/Others

Công bố thông tin / Information disclosure:

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin:

1. Ngày 29/05/2025, Tổng công ty Viglacera - CTCP nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty. Việc từ nhiệm này sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Viglacera Corporation - JSC disclosed: On May 29, 2025, Viglacera Corporation - JSC received the resignation letter of Mr. Nguyen Van Tuan, Corporation's Chairman. This resignation will take effect from the date of approval by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

(Đính kèm đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Tuấn / Resignation letter of Mr. Nguyen Van Tuan attached)

2. Bổ sung chương trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Update the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to include the proposal: Election of the additional members of the Board of Directors for the 2024 - 2029 term of Viglacera Corporation - JSC.


3. Tổng công ty Viglacera - CTCP sẽ tiếp tục cập nhập, bổ sung các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ, Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS,... và các tài liệu khác có liên quan tại đường link: <http://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan-he-co-dong.html>.

Viglacera Corporation - JSC will continue to update, supplement meeting documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: Draft Proposals for the AGM, Notice of nomination and candidacy for

member of the Board of Directors and the Supervisory Board, Regulation on election of Supervisory board's member and Board of Directors's member,... and others related documents at the link: <https://www.viglacera.com.vn/en/portal/product.php/shareholder-relations.html>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin này / *We hereby certify that the information disclosed above is correct and will bear the responsibility to the law for its content.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty ngày 30/05/2025 tại đường dẫn / *This information has been published on the Corporation's website on May 30, 2025: <https://www.viglacera.com.vn>*

Nơi nhận/Receipt: 

- Như kính gửi/As regard;
- Lưu/Archive: VP, TCKT/HO, F&A

Đại diện tổ chức

Company representative

Người được Ủy quyền CBTT

Authorised person to Disclose information


Trần Thị Minh Loan

Bản công bố thông tin và các tài liệu Tiếng Anh kèm theo là bản dịch Tiếng Anh và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.

This disclosure and any document attached in English is an English translation and is for informational purposes only. In case of any discrepancy or inconsistent understanding between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version will take precedence.

BỘ XÂY DỰNG
CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 331.....
Ngày 29 tháng 05 năm 2025..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Viglacera - CTCP;
- Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera - CTCP.

Tôi tên là: Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ hiện tại trong Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP (“Tổng Công ty”): Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Để tập trung thời gian thực hiện các công việc theo kế hoạch, tôi viết đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty xem xét chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Việc từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty thông qua.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025

Người viết đơn



Nguyễn Văn Tuấn

Số: ~~147~~/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v: Phê duyệt sửa đổi bổ sung tài liệu của
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Viglacera-CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021, đã được sửa đổi bổ sung theo từng thời điểm;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 181/TCT-QĐHDQT ngày 13/5/2021 và các Quy chế quản trị nội bộ khác của Tổng công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 140a/TCT-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera - CTCP về việc phê duyệt nội dung, chương trình và các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Viglacera-CTCP (sau đây gọi tắt là “**Nghị quyết số 140a/TCT-HĐQT**”);
- Căn cứ Báo cáo tổng hợp ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 30/5/2025 (Kèm theo các Phiếu xin ý kiến biểu quyết của các Thành viên HĐQT).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung mục 1.13 trong các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết số 140a/TCT-HĐQT như sau:

1.13. Công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 2. Phê duyệt việc sửa đổi các mục số 3.6, 3.7, 3.11 và 3.12 và bổ sung mục số 3.13 trong tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được nêu tại Điều 3 Nghị quyết số 140a/TCT-HĐQT như sau:

3.6. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

3.7. Mẫu thẻ/phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

3.11. Tờ trình ĐHĐCĐ của HĐQT.

3.12. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3.13. Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung là thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 với thông tin như sau:

Họ tên ứng viên: Nguyễn Việt Trung


Căn cước công dân số: 031095001056 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 05/7/2015.

Trình độ học vấn: Cử nhân Đại học Kinh tế quốc dân, chuyên ngành Kiểm toán

Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng công ty: Phó Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ ban Tổng công ty, Người phụ trách quản trị của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4; 
- HĐQT. TCT;
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VP.TCT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Tuấn