

Mẫu công bố thông tin

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long

Số: 302/VHL/CBTT-2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hạ Long, ngày 21 tháng 10 năm 2015.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long

Mã chứng khoán: VHL

Sàn niêm yết: HNX

Trụ sở chính: Khu 2, Đường An Tiêm, Phường Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại cơ quan: (+84-33) 3845926

Fax: (+84-33) 3846577

Điện thoại di động: 0913.267177

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ.

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo Quý Cơ quan những nội dung sau:

- Quyết định số 385/TCT-HĐQT do Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera - CTCP về việc bố trí lại người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Viglacera Hạ Long.
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Kim Bồng.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long số 16/BB-HĐQT ngày 20/10/2015 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long số 17/BB-HĐQT ngày 20/10/2015 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long số 18/NQ-HĐQT ngày 20/10/2015 Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Toàn bộ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16,17/BB-HĐQT và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/NQ-HĐQT đều được đính kèm theo Văn bản này.

Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Trân trọng./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHẠM MINH QUẢN
TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Minh Quản

Số: 16 /BB-HĐQT

Hạ Long, ngày 20 tháng 10 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của CTCP Viglacera Hạ Long;

- Căn cứ phân công nhiệm vụ và điều động nhân sự của Tổng công ty Viglacera – CTCP tại văn bản số 385/TCT-HĐQT ngày 06/10/2015 và Đơn xin từ nhiệm của ông Hoàng Kim Bồng,

Ngày 20/10/2015, Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long đã tổ chức phiên họp như sau:

+ Thời gian tổ chức: Vào hồi 13h30', thứ Ba, ngày 20/10/2015.

+ Địa điểm: Phòng họp tầng 2, văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

+ Thành phần dự họp:

• **Các thành viên HĐQT:**

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Trần Hồng Quang | - Ủy viên HĐQT, Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Đinh Quang Huy | - Ủy viên HĐQT. |
| 3. Ông Trần Đình Thế | - Ủy viên HĐQT. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | - Ủy viên HĐQT. |
| 5. Ông Trần Xuân Hiệp | - Ủy viên HĐQT. |
| 6. Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Ủy viên HĐQT. |

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

Nội dung cuộc họp:

+ Các thành viên dự họp đã được nghe trình bày lý do, nội dung Đơn xin từ nhiệm là thành viên và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Viglacera Hạ Long của ông Hoàng Kim Bồng để thực hiện phân công nhiệm vụ mới của đơn vị quản lý là Tổng công ty Viglacera.

+ Cũng tại cuộc họp, các thành viên dự họp được nghe nội dung văn bản của Tổng công ty Viglacera đề cử và giới thiệu ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1966, Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Kỹ sư kinh tế mỏ, Cử nhân luật kinh tế, hiện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, thay thế cho ông Hoàng Kim Bồng đã có đơn xin từ nhiệm.



Sau khi thảo luận và nghe các ý kiến phát biểu, HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long nhất trí các vấn đề sau:

1. Thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Tuấn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long kể từ ngày 20/10/2015 cho đến kỳ họp tiếp theo của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

2. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất để chính thức thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Tuấn là thành viên HĐQT theo đúng các quy định hiện hành của Điều lệ công ty và pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h30' cùng ngày, nội dung biên bản cuộc họp được thông qua các thành viên thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

1. Ông Trần Hồng Quang - Ủy viên HĐQT : 

2. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT : 

3. Ông Trần Đình Thế - Ủy viên HĐQT : 

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Ủy viên HĐQT : 

5. Ông Trần Xuân Hiệp - Ủy viên HĐQT : 

6. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT : 



Số: 17 /BB-HĐQT

Hạ Long, ngày 20 tháng 10 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà 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 nội dung Biên bản họp HĐQT số 16/BB-HĐQT ngày 20/10/2015, Ngày 20/10/2015, Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long đã tổ chức phiên họp như sau:

+ Thời gian tổ chức: Vào hồi 15h00', thứ Ba, ngày 20/10/2015.

+ Địa điểm: Phòng họp tầng 2, văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

+ Thành phần dự họp:

• Các thành viên HĐQT: Có mặt 7/7

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Trần Hồng Quang | - Ủy viên HĐQT, Chủ trì |
| 2. Ông Đinh Quang Huy | - Ủy viên HĐQT. |
| 3. Ông Trần Đình Thế | - Ủy viên HĐQT. |
| 4. Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Ủy viên HĐQT. |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | - Ủy viên HĐQT. |
| 6. Ông Trần Xuân Hiệp | - Ủy viên HĐQT. |
| 7. Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Ủy viên HĐQT |

• Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Tuấn Ninh – Thư ký HĐQT.

Sau khi thảo luận và nghe các ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, HĐQT công ty thống nhất các nội dung như sau:

1. Nhất trí bầu ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long kể từ ngày 20/10/2015 cho đến kỳ họp tiếp theo của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

2. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất để chính thức thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT theo đúng các quy định hiện hành của Điều lệ công ty và pháp luật.



Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30' cùng ngày, nội dung biên bản cuộc họp được thông qua các thành viên nhất và cùng ký tên dưới đây.

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn

: 

2. Ông Đinh Quang Huy

: 

3. Ông Trần Đình Thế

: 

4. Ông Trần Hồng Quang

: 

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

: 

6. Ông Trần Xuân Hiệp

: 

7. Ông Nguyễn Thanh Tùng

: 



Số: 18 /NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 20 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**
V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà 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 nội dung Biên bản họp HĐQT công ty số 16/BB-HĐQT ngày 20/10/2015 và số 17/BB-HĐQT ngày 20/10/2015,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Tuấn là thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long kể từ ngày 20/10/2015 cho đến kỳ họp tiếp theo của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

Điều 2. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất để chính thức thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Tuấn là thành viên HĐQT và kiêm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT theo đúng các quy định hiện hành của Điều lệ công ty và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Công bố thông tin;
- Website: viglacerahalong.vn
- Các thành viên HĐQT, BKS.
- Các thành viên Ban TGD;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn