

Số: 429 /TCT-CBTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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, Mỹ 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 bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

- Thông báo về việc đề cử/ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

- Mẫu đơn đề cử/ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

- Giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Trần Thị Minh Loan (theo đề cử ứng viên Hội đồng quản trị từ cổ đông lớn Bộ Xây dựng)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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: 163/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại ĐHCĐ bất thường Tổng công ty Viglacera-CTCP năm 2022

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Viglacera-CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP (Tổng công ty) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty như sau:

1. Lý do đề cử/ứng cử thành viên HĐQT Tổng công ty

Có văn bản đề nghị sắp xếp nhân sự của cổ đông Nhà nước.

2. Tiêu chuẩn và cách thức đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

2.1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Khoản 2 và điểm b Khoản 7, Điều 25 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 và sửa đổi bổ sung ngày 26/4/2022, tiêu chuẩn ứng viên làm thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Là (i) cổ đông hoặc cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty trong thời gian liên tục 06 (sáu) tháng trở lên, (ii) hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, cha chồng, mẹ chồng, cha vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ của Tổng công ty;
- Bất cứ người nào vừa là Người thầu tóm nhưng đồng thời lại là Đối thủ cạnh tranh hoặc người đại diện của đối thủ cạnh tranh của Tổng công ty thì không được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 (năm) công ty khác.

2.2. Cách thức đề cử ứng viên HĐQT

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 7, khoản 8 Điều 25 của Điều lệ Tổng Công ty, cách thức đề cử ứng viên HĐQT Tổng công ty cụ thể như sau:



- a) Các cổ đông nắm giữ số cổ phần phổ thông của Tổng công ty có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần của Tổng công ty có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- c) Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Tổng công ty trước **16 giờ ngày 06/9/2022**, theo địa chỉ:

Ban Thư ký - Tổng công ty Viglacera - CTCP
Tầng 16-17, tòa nhà Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 91 320 3869 +84 90 964 0511

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm) hoặc văn bản cử người đại diện vốn nhà nước và giới thiệu bầu làm thành viên HĐQT của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với cổ đông Nhà nước);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao (có chứng thực): CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Tổng công ty của cá nhân ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên;

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và người ứng cử, người được đề cử không được đưa vào danh sách ứng viên chính thức để trình ĐHĐCĐ Tổng công ty thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 11/8/2022 khi tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết thông qua danh sách ứng viên.

Cổ đông/Nhóm cổ đông ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính trung thực và chính xác của tài liệu, thông tin trong hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổng công ty Viglacera – CTCP nhiệm kỳ 2019 - 2024

(Mẫu 01: dành cho nhóm cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP

Hôm nay, ngày, chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ..... cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty Viglacera - CTCP, có tên trong danh sách như dưới đây:

TT	Cổ đông	Hộ chiếu /CMND/CCCD/Giấy chứng nhận ĐKDN/QĐ thành lập	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số cổ phần	Chữ ký của cổ đông (ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu có)
1					
2					
...					
	Tổng cộng				

Thông nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					
...					

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề cử ứng viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại thời điểm tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty Viglacera - CTCP. Đồng thời, chúng tôi cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Tổng công ty của ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên.

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện theo ủy quyền thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.
- Tùy thuộc vào tổng số cổ phần sở hữu hoặc được đại diện của nhóm cổ đông, nhóm cổ đông có thể đề cử một hoặc cả 2 chức danh và đánh dấu X vào ô bên cạnh chức danh đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổng công ty Viglacera – CTCP nhiệm kỳ 2019 - 2024

(Mẫu 02: dành cho 01 cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP

- Tên cổ đông:
- Mã số cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN/QĐ thành lập: cấp ngày:/...../..... tại :.....
- Địa chỉ:
- Số cổ phần phổ thông sở hữu :cổ phần.
- Số cổ phần phổ thông được đại diện sở hữu:cổ phần,
- Tổng số cổ phần phổ thông:cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần phổ thông mà Tổng công ty Viglacera phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Tổng công ty Viglacera – CTCP về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi (*đối với cá nhân*)/chúng tôi (*đối với tổ chức*) xin đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					
...					

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề cử ứng viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại thời điểm tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Đồng thời, tôi/chúng tôi cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Trân trọng!

....., ngàytháng..... năm 2022

CÓ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Tổng công ty của ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên.

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện theo ủy quyền thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.
- Tùy thuộc vào số lượng cổ phần sở hữu hoặc được đại diện, Cổ đông có thể để cừ một hoặc cả 2 chức danh và đánh dấu X vào ô bên cạnh chức danh đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổng công ty Viglacera – CTCP nhiệm kỳ 2019-2024

(Mẫu 03: dành cho cổ đông cá nhân tự ứng cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP

- Tên Cổ đông:
- Mã số cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày:/...../..... tại :.....
- Địa chỉ:
- Số cổ phần phổ thông sở hữu :cổ phần.
- Số cổ phần phổ thông được đại diện sở hữu:cổ phần,
- Tổng số cổ phần phổ thông:cổ phần, chiếm% tổng số
..... cổ phần phổ thông mà Tổng công ty Viglacera phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Tổng công ty Viglacera – CTCP về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tự ứng cử để được ĐHDCĐ xem xét bầu là thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tôi xin cam kết duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2024 vào thời điểm tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Tổng công ty Viglacera - CTCP. Đồng thời, tôi cam kết các nội dung trong Đơn ứng cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Viglacera – CTCP.

Trân trọng!

....., ngàytháng..... năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Tổng công ty của ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên.

Ghi chú:

- Tùy thuộc vào số lượng cổ phần sở hữu hoặc được đại diện, Cổ đông chỉ được ứng cử vào 1 chức danh và đánh dấu X vào ô bên cạnh chức danh đó.





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Trần Thị Minh Loan
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 26/09/1979
- Nơi sinh: Vĩnh Phúc
- Quốc tịch: Việt Nam
- Quê quán: Phú Thọ
- Địa chỉ thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Tên tổ chức (nếu được cử là đại diện phần vốn của tổ chức): Bộ Xây dựng
- Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Đơn vị công tác
09/2000 - 02/2003	Chuyên viên kế toán	Công ty Gạch Ốp lát Hà Nội - TCT Viglacera
02/2003 - 07/2007	Chuyên viên kế toán - phòng Kế toán	Tổng công ty Viglacera
07/2007 - 05/2008	Phó phòng Kế toán	Tổng công ty Viglacera
05/2008 - 07/2012	Phó Giám đốc Ban Tài chính Đầu tư (nay là Ban Tài chính kế toán)	Tổng công ty Viglacera
07/2012 - 01/2018	Kế toán trưởng	Tổng công ty Viglacera
05/2014 - 02/2018	Phụ trách Ban Tài chính kế toán	Tổng công ty Viglacera - CTCP
02/2018 đến nay	Giám đốc Ban Tài chính kế toán	Tổng công ty Viglacera - CTCP

14. Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0,00% vốn điều lệ

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên VDL của công ty đại chúng	Mối quan hệ
I. TÊN CÁ NHÂN				
1	Trần Đình Thế		Không	Bố đẻ
2	Dương Thị Thông		Không	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Mòn		Không	Mẹ chồng
4	Nguyễn Minh Hiến		20.000 (0,00%)	Chồng
5	Nguyễn Trần Minh Khuê		Không	Con gái
6	Nguyễn Trần Minh Thư		Không	Con gái
7	Trần Quang Đạt		Không	Anh trai
8	Mai Lê Vân		Không	Chị dâu
II. TÊN TỔ CHỨC				
1	Công ty CP Khoáng Sản Viglacera		Không	Thành viên BKS
2	Công ty CP Viglacera Vân Hải		Không	Trưởng BKS