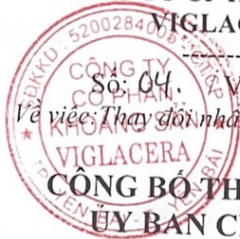


TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
VIGLACERA



Số: 04. VIM -CBTT

Về việc: Thay đổi nhân sự thư ký Công ty

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

Yên Bái, ngày 21 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera
 - Mã chứng khoán: VIM
 - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Văn quỳ, xã Văn phú, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Hồng Hạnh
Chức vụ : Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính Công ty
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera công bố thông tin thay đổi nhân sự Thư ký Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 21/3/2023 tại đường dẫn khoangsanviglacera.com.vn - Quan hệ cổ đông.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên 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

Bùi Thị Hồng Hạnh

Số: 03 / BB- HĐQT

Yên Bái, ngày 20 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chỉ định thư ký Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera;

Hôm nay, vào hồi 10 h30 ngày 20 tháng 03 năm 2023 tại trụ sở Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera, Xã phú - TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái. HĐQT Công ty tiến hành họp về việc chỉ định người làm thư ký Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

I. Thành phần dự cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Ngọc Long - Ủy viên HĐQT
3. Ông Phạm Văn Doanh - Ủy viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Hương Thảo - Ủy viên HĐQT

II. Nội dung:

1. Hội đồng Quản trị thống nhất chỉ định 01 người làm thư ký công ty.
2. Hội đồng Quản trị chỉ định bà Tạ Bích Ngọc – Nhân viên Phòng Kế toán làm thư ký Công ty.

Bà Tạ Bích Ngọc : Sinh ngày : 08 tháng 03 năm 1988; Dân tộc kinh; Quốc tịch Việt Nam

CCCD số: 015188005308 - Ngày cấp: 16/08/2021 -Nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

- Cuộc họp kết thúc hồi 11h cùng ngày, các thành viên nhất trí và ký tên./.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Các Phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

- Ông Nguyễn Mạnh Hà.....
- Ông Lê Ngọc Long.....
- Ông Phạm Văn Doanh.....
- Bà Nguyễn Hương Thảo.....



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VIGLACERA

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

Số: 01 / QĐ- HĐQT

Yên Bái, ngày 20 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bà Bùi Thị Kim Chung – TP Tổ chức hành chính thôi làm thư ký Công ty và có trách nhiệm bàn giao công việc liên quan đến công tác thư ký.

Thời gian : Kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2023

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát ban điều hành, các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hà

TỔNG CÔNG TY VGLACERA-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA

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

Số: 02 / QĐ- HDQT

Yên Bái, ngày 20 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera;
- Căn cứ vào biên bản họp số...../BB-HDQT ngày 20 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần khoáng sản viglacera về việc “ Chi định người làm thư ký Công ty”

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera chỉ định Bà Tạ Bích Ngọc – Nhân viên phòng Kế toán làm thư ký Công ty


Thời gian : Kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2023

Điều 2. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký công ty bao gồm:

- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát.
- Làm các biên bản cuộc họp.
- Tư vấn về thủ tục các cuộc họp.
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng Quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HDQT, Ban kiểm soát ban điều hành, các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Lưu VP, HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Mạnh Hà

Phụ lục : 01

TỔNG HỢP DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Cấp nhập theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14
 Thời điểm chốt thông tin sơ hữu cổ phiếu: 30/06/2022

Stt	Mã CK	Họ Tên	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Chi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	VIM	Tạ Bích Ngọc		Nhân viên	Thư ký HDQT	CCCD	015188005308	16/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 14, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái						
	VIM	Nguyễn Hợp Hà	003C115971		Chồng	CCCD	015084006321	17/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 14, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái						
		Nguyễn Ngọc Minh Trí			Con											
		Hán Thị Xuân Mỹ			Mẹ đẻ	CCCD	025159003546	01/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 14, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái						
		Tạ Quang Hoan			Em trai	CCCD	015090002731	01/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 14, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái						
		Đặng Ngọc Mai Anh			Em dâu	CCCD	025195004580	24/11/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 14, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái						
		Nguyễn Hợp Cường			Bố chồng	CCCD	001050009205	08/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 1, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái						
		Nguyễn Thị Lan			Mẹ chồng	CCCD	015155000136	30/03/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 1, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái						