

Phụ lục I

Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CP VIGLACERA

HÀ NỘI

VIGLACERA HANOI JOINT

STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 88./VIH-TCKT

No.: .../VIH-TCKT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

Hanoi, day 31 month 03 year 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 16/VIH-ĐHCD ngày 30/03/2023 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội như sau:

General Mandate No. 16/VIH-DHCD dated 30/03/2023 of Viglacera Hanoi Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Viglacera Hanoi Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment (*)*:

1. Ông/Mr.: Quách Hữu Thuận

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/03/2023

2. Ông/Mr.: Lê Tiến Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/03/2023

3. Ông/Mr.: Đinh Quang Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/03/2023

4. Ông/Mr.: Đoàn Hải Mậu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/03/2023

5. Ông/Mr.: Mai Xuân Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*:
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/03/2023

10
CÔ
CÔ
IG
H
M T

6. Ông/Mr.: Ngô Trọng Toán

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/03/2023

7. Ông/Mr.: Nguyễn Quảng Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/03/2023

5. Bà/Ms.: Hồ Thị Thủy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/03/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Bà/Ms.: Cao Thị Nhung


- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/03/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2023 tại đường dẫn <http://viglacerahanoi.com.vn>/This information was published on the company's website on 30/03/2023 (date), as in the link <http://viglacerahanoi.com.vn>

42
T
HÀ
CE
NỘ
M-

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự/*General Mandate on the change in personnel.*
- Nghị quyết HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT;
- Biên bản họp BKS về việc bầu trưởng BKS;

 **Đại diện tổ chức**
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

*Legal representative/Person authorized to
disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Lê Tiến Dũng

