

Số: 86/VIH-TCKT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

- Công ty: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
- Mã chứng khoán: VIH
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3689234
- Fax: 0222.3689189
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thế Quyền
- Địa chỉ: Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh
- Điện thoại di động: 0986998925

Loại thông tin công bố: 24h bất thường định kỳ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội công bố thông tin: Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội bầu ông Ngô Trọng Toán giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 -2028, kể từ ngày 30/03/2023.

Thông tin đã được công bố ngày 30 /03/2023 trên website, tại địa chỉ <http://viglacerahanoi.com.vn/>

Chúng tôi xin 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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Người đại diện pháp luật

* Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số 02/VIH-BKS



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Lê Tiến Dũng



Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023 .

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 21/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 30/03/2023;
- Căn cứ Nghị Quyết số ..A.6../VIH-ĐHCD ngày 30/03/2023 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 03 năm 2023, tại Nhà máy Viglacera Yên Phong - Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Ban kiểm soát.

A. Thành phần cuộc họp gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Toán | Thành viên BKS Công ty |
| 2. Ông Nguyễn Quảng Nam | Thành viên BKS Công ty |
| 3. Bà Hồ Thị Thủy | Thành viên BKS Công ty |

B. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Sau khi cùng thảo luận các thành viên nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết với số phiếu chấp thuận 3/3 (ba/ba), đạt 100% nội dung: Bầu ông Ngô Trọng Toán làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội kể từ ngày 30/03/2023.

Các thành viên nhất trí thông qua và chấp hành thực hiện theo Biên bản này.

Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Ngô Trọng Toán

Ông Nguyễn Quảng Nam

Bà Hồ Thị Thủy

Nơi nhận:

- TCT (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố t/tin website, UBCK.