

Số: 87./VIH-TCKT

Hà Nội, ngày 31 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 Quyên
- 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: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội bầu ông Quách Hữu Thuận giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 -2028, kể từ ngày 30/03/2023.

Thông tin đã được công bố ngày 31 /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:

- Nghị quyết số/VIH-HĐQT



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Lê Tiến Dũng

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 30/03/2023;
- Căn cứ Nghị Quyết sốVIH-ĐHCD ngày 30/03/2023 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

Vào hồi 14 giờ 00 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 Hội đồng quản trị.

A. Thành phần cuộc họp gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Quách Hữu Thuận | Ủy viên HĐQT |
| 2. Ông Lê Tiến Dũng | Ủy viên HĐQT- Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Đinh Quang Huy | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Đoàn Hải Mậu | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Mai Xuân Đức | Ủy viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Thu Hằng

B. Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Sau khi cùng thảo luận các thành viên nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết với số phiếu chấp thuận 5/5 (năm/năm), đạt 100% nội dung: Bầu ông Quách Hữu Thuận là Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 quyết định này.



Chủ tịch Hội đồng quản trị

QUÁCH HỮU THUẬN

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Tiến Dũng.....

Ông Đinh Quang Huy.....

Ông Đoàn Hải Mậu.....

Ông Mai Xuân Đức