

Số: 446 /TCT-CBTT

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Căn cứ theo Nghị quyết số 176/TCT-NQĐHCD ngày 07/09/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty Viglacera - CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Viglacera - CTCP như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Trần Thị Minh Loan
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Ban Tài chính kế toán Tổng công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/09/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Anh Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Ông Nguyễn Anh Tuấn thôi làm thành viên Hội đồng quản trị theo sắp xếp nhân sự của Bộ Xây dựng. Đồng thời ký hợp đồng lao động với Hội đồng quản trị Tổng công ty để tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/09/2022

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCD bất thường 2022
- Bản cung cấp thông tin của bà Trần Thị Minh Loan

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 176/TCT-NQĐHCD

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021 và được sửa đổi bổ sung một số điều ngày 26/4/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty Viglacera – CTCP tổ chức ngày 07/09/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tạm ứng cổ tức năm 2022 như sau:

- Chia tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ là 10% vốn điều lệ trong năm 2022.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức, thời điểm chi trả tạm ứng cổ tức, nguồn tiền chi trả tạm ứng cổ tức phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Điều 2. Chủ trương khảo sát dự án đầu tư tại Dominica:

Khảo sát Dự án đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư khu công nghiệp, khu đô thị tại Cộng hòa Dominica.

Điều chỉnh mức thù lao của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2022 như sau:

DVT: Triệu đồng/người/tháng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua	Mức thù lao đề nghị điều chỉnh
1.	Trần Mạnh Hữu	Trưởng Ban KS	65,80	92,67
2.	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Thành viên Ban KS	65,80	69,50

Điều 3. Thay thế thành viên HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty - thôi là thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Bà Trần Thị Minh Loan – Giám đốc Ban Tài chính kế toán Tổng công ty được bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Viglacera - CTCP thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/09/2022.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera - CTCP chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN (CBTT), SGDCK;
- Bộ Xây dựng;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD.TCT.
- Lưu: VP, Ban TK TCT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Trần Thị Minh Loan

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth: Phú Thọ

5/Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to information disclosure rules: Tổng công ty Viglacera – CTCP (VGC)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Ban Tài chính kế toán

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

- Công ty CP Khoáng sản Viglacera - Thành viên BKS
- Công ty CP Viglacera Vân Hải - Trưởng BKS

14/ Số CP nắm giữ:

- Cá nhân: 0 CP, chiếm 0,00% vốn điều lệ.
- Đại diện cho Bộ Xây dựng: 60.897.762 CP, chiếm 13,58% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*