

Số: / TCT - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

*V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Tổng công ty Viglacera - CTCP*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021 và các sửa đổi, bổ sung;
- Báo cáo tổng hợp ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 02/4/2026 (Kèm theo các Phiếu xin ý kiến biểu quyết của các Thành viên HĐQT).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Viglacera - CTCP (TCT) gồm những Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông Trần Mạnh Hữu - Chủ tịch HĐQT TCT - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc TCT - Phó Trưởng ban.
3. Ông Trần Ngọc Anh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc TCT - Thành viên.
4. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Thành viên độc lập HĐQT TCT - Thành viên.
5. Bà Trần Thị Minh Loan - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc TCT - Thành viên.
6. Ông Lê Bá Thọ - Thành viên HĐQT TCT - Thành viên.
7. Ông Nguyễn Đức Luyện - Phó Tổng giám đốc TCT - Thành viên.
8. Ông Ngô Trọng Toán - Kế toán trưởng TCT - Thành viên.
9. Bà Nguyễn Thị Thắm - Trưởng Ban Kiểm soát TCT - Thành viên.
10. Bà Ngô Thị Thu Linh - Trưởng Ban thư ký HĐQT - Thành viên.

Điều 2: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Viglacera - CTCP có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, thủ tục và tổ chức Đại hội theo kế hoạch và quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty Viglacera - CTCP. Trong quá trình làm việc, Ban Tổ chức có quyền huy động, phân công cán bộ có liên quan tại các Phòng, Ban của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc phối hợp thực hiện các công việc có liên quan.

Điều 3: Các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- TGD TCT;
- Các Phòng, Ban TCT;
- Lưu: VP TCT.