

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
VIGLACERA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 11 tháng 9 năm 2025.

Số: 44 / VIM -CBTT
Về việc: Bổ nhiệm phụ trách quản trị công ty

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera
- Mã chứng khoán: VIM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Văn Quý, Phường Văn Phú, Tỉnh Lào Cai.
- Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Hồng Hạnh

Chức vụ : Phụ trách phòng TC –HC.

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera công bố thông tin bổ nhiệm phụ trách quản trị công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 11/9/2025 tại đường dẫn khoangsanviglacera.com - Quan hệ cổ đông.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC
Bùi Thị Hồng Hạnh

Số: 01 / QĐ- HĐQT

Lào Cai, ngày 10 tháng 9 năm 2025.

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua và các Quy chế của công ty;
- Căn cứ vào biên bản họp số 01.../BB-HĐQT ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần khoáng sản viglacera về việc “Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty”

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera chỉ định Bà Tạ Bích Ngọc – Thư ký công ty kiêm phụ trách quản trị công ty.

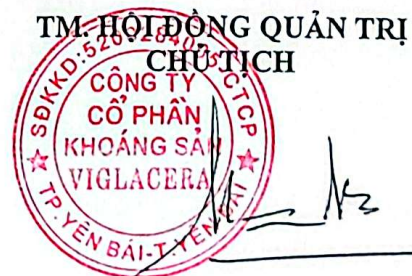
Thời gian : Kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2025.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của bà Tạ Bích Ngọc theo quy định của Pháp Luật và theo điều lệ của công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát ban điều hành, các cá nhân, phòng ban liên quan trong Công ty và bà Tạ Bích Ngọc có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP, HĐQT



Nguyễn Mạnh Hà

Số: 01 / NQ- HĐQT

Lào Cai, ngày 10 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ;
- Căn cứ vào điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera;
- Căn cứ vào biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 10 tháng 09 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera về việc "Bổ nhiệm nhân sự đối với chức danh phụ trách quản trị công ty"

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với bà:

Tạ Bích Ngọc – hiện là nhân viên kế toán, thư ký công ty

1.1 Thông tin cá nhân của bà Tạ Bích Ngọc như sau:

- Ngày tháng năm sinh: 08/03/1988
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 015188005308 Cấp ngày: 16/08/2021 Do: Cục CSQLHC về TTXH cấp
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị nhân sự
- Chức vụ: Nhân viên kế toán, thư ký công ty.

1.2 Thời điểm bổ nhiệm: Kể từ ngày 10 tháng 09 năm 2025

Điều 2: Bà Tạ Bích Ngọc, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIGLACERA**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: *06*/BB - HĐQT

Lào Cai, ngày 10 tháng 9 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA**

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Văn Quý, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.
- Mã số doanh nghiệp: 5200284005

II. Nội dung, mục đích cuộc họp:

- Bổ nhiệm nhân sự đối với chức danh Người phụ trách quản trị công ty.

III. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: Từ 9 giờ 00 ngày 10 tháng 9 năm 2025
- Địa điểm: Văn phòng công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

IV. Thành phần:

1. Thành phần tham dự

- Ông: Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa cuộc họp;
- Ông: Lê Ngọc Long - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty;
- Ông: Phạm Văn Doanh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phụ trách phòng Kỹ Thuật Phát Triển;

2. Thành phần vắng

- Ông : Lưu Văn Lầu: vắng do công tác

3. Thư ký

- Bà: Tạ Bích Ngọc

V. Nội dung:

1. Hội đồng quản trị thống nhất chỉ định 01 người đối với chức danh Người phụ trách quản trị công ty.

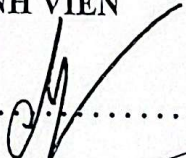
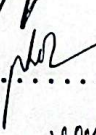
2. Hội đồng quản trị chỉ định chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với bà : Tạ Bích Ngọc

- Ngày tháng năm sinh: 08/03/1988
- Quốc tịch: Việt Nam



- Số CCCD: 015188005308 Cấp ngày: 16/08/2021 Do: Cục CSQLHC về TTXH cấp
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố Nguyễn Thái Học 14, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị nhân sự
 - Chức vụ: Nhân viên kế toán, thư ký công ty.
- Cuộc họp kết thúc hồi 11h cùng ngày, các thành viên nhất trí và ký tên./.

CÁC THÀNH VIÊN

1. Lê Ngọc Long 
2. Phạm Văn Doanh: 
3. Tạ Bích Ngọc (thư ký) 



CHỦ TỊCH HĐQT


Nguyễn Mạnh Hà

