

Số: 234/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ trí nhân sự, ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Khoáng sản Viglacera.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera-CTCP được ĐHCĐ thông qua ngày 27/04/2021 và các sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 86/TCT-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc cử người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Khoáng sản Viglacera;

Căn cứ Nghị quyết số 232/TCT-HĐQT ngày 29/09/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh bổ trí nhân sự, ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Khoáng sản Viglacera, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà, thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Khoáng sản Viglacera và thôi là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản Viglacera để nghỉ hưu theo quy định kể từ ngày 01/10/2025.

2. Cử ông Ngô Xuân Thắng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Khoáng sản Viglacera và giới thiệu để bầu là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản Viglacera; đồng thời được ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty, tương đương 26% vốn điều lệ của Công ty CP Khoáng sản Viglacera.

Điều 2. Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Khoáng sản Viglacera có trách nhiệm sử dụng quyền của cổ đông là Tổng công ty và/hoặc quyền của thành viên Hội đồng quản trị Công ty để có ý kiến biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty nhằm thực hiện phương án bổ trí, sắp xếp theo nội dung nêu tại Điều 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban có liên quan của Tổng công ty; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Khoáng sản Viglacera, Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT TCT; Tổng giám đốc TCT;
- BKS TCT; Các Phó TGD.TCT;
- Lưu: HĐQT, VP.TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TCT
CHỦ TỊCH**

