

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA -CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VIGLACERA

---***---
Số: 29/ TB - VIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

---***---

Lào Cai, ngày 17 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị Quyết số : 09 /NQ – HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2025. Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Ngô Xuân Thắng.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực 17/11/2025.

Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Mạnh Hà .

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.
- Lý do miễn nhiệm, từ nhiệm: Xin nghỉ chế độ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/11/2025.

Tài liệu đính kèm: *jm*

- Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Chăm Đốc
Lê Ngọc Long

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



Số: 40 / VIM -CBTT

Kể việc: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

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

Lào Cai, ngày 17 tháng 11 năm 2025

**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: Thôn Văn quỳ, xã Văn phú, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- 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 thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 17/11/2025 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

Bùi Thị Hồng Hạnh

Số: 09- / NQ- HĐQT

Lào Cai, ngày 17 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị số ... ngày;
- Căn cứ vào biên bản họp số /BB-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera về việc “Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu ông Ngô Xuân Thắng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

Điều 2: Ông Ngô Xuân Thắng thực hiện các trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban của công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở giao dịch CKHN;
- TCT Viglacera-CTCP;
- Lưu VP. HĐQT.





Số: 04.../QĐ - HĐQT

Lào Cai, ngày 17 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera;

- Căn cứ vào biên bản họp số/BB-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera về việc “Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera”

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025 đối với:

Họ và tên: **Ngô Xuân Thắng**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 04 /06 /1982

Nơi sinh: Hà Nội

Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001082012873

Ngày cấp: 18/03/2023

Nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Căn hộ số 1104, toà TC3 (z38.2), ô đất F5-ch03, dự án khu đô thị mới Tây Mỗ- Đại Mỗ- Vinhomes Park, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội.



Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Xuân Thắng



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA -CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VIGLACERA

Số: 12./BB - HĐQT

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

Lào Cai, Ngày 17 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Bầu Chủ tịch 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
- Mã Chứng khoán: VIM

II. Nội dung, mục đích cuộc họp:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần khoáng sản Viglacera trên cơ sở kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera.

III. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: Từ 11h15' ngày 17 tháng 11 năm 2025.
- Địa điểm: Văn phòng công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

IV. Thành phần:

1. Thành phần tham dự

- Ông: Ngô Xuân Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ trì
- 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. Thư ký

- Bà: Tạ Bích Ngọc

V. Nội dung:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2025.

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VIGLACERA

VIGLACERA

* * * * *

Số: 03... /QĐ - HĐQT

Lào Cai, ngày 17 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 Quyết định số 234/TCT-HĐQT ngày 29 tháng 9 năm 2025 về việc bổ trí nhân sự, uỷ quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera và Quyết định 235/TCT-HĐQT ngày 29 tháng 9 năm 2025 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của Tổng công ty Viglacera-CTCP

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025 đối với:

- Ông : Nguyễn Mạnh Hà
- Dân tộc : Kinh
- Sinh năm : 1964
- CMND/CCCD : 030064000075
- Nơi cấp : Cục CS quản lý HC về TTXH
- Ngày cấp : 14/06/2022

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
VIGLACERA**

Nguyễn Mạnh Hà

Hội đồng quản trị công ty cổ phần khoáng sản Viglacera trao đổi, thảo luận, căn cứ các quy định hiện hành, tiêu chuẩn, năng lực của thành viên HĐQT công ty. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Ngô Xuân Thắng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera từ ngày 17/11/2025.

Ông Ngô Xuân Thắng thực hiện các trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

VI. Kết quả biểu quyết (Hình thức biểu quyết trực tiếp)

Hội đồng quản trị biểu quyết việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị tại cuộc họp như sau:

- Số thành viên tán thành: 3/3, đạt tỷ lệ 100%
- Số thành viên không tán thành: 0/3, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0/3, đạt tỷ lệ 0%

VII. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp

Căn cứ kết quả biểu quyết, Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

- Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera với nội dung nêu trên.

- Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty ký Nghị quyết/Quyết định về nội dung đã được thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h45' cùng ngày. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

CÁC THÀNH VIÊN

1. Lê Ngọc Long
2. Phạm Văn Doanh:
3. Thư ký Tạ Bích Ngọc



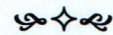
Ngô Xuân Thắng

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIGLACERA



Số: 08 / NQ- HĐQT

Lào Cai, ngày 17 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera;
- Căn cứ vào Quyết định số 234/TCT-HĐQT ngày 29 tháng 9 năm 2025 về việc bổ trí nhân sự, uỷ quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera của Tổng công ty Viglacera-CTCP;
- Căn cứ vào Quyết định số 235/TCT-HĐQT ngày 29 tháng 9 năm 2025 về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của Tổng công ty Viglacera-CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hà thôi không là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

Điều 2: Ông Nguyễn Mạnh Hà thực hiện công tác bàn giao theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban của công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở giao dịch CKHN;
- TCT Viglacera-CTCP;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
VIGLACERA
TP. YÊN BÁI - YÊN BAI
Nguyễn Mạnh Hà

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VIGLACERA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SỐ: 10 /BB-HĐQT

Lào Cai, ngày 17 tháng 11 năm 2025

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

Về việc: Thông qua nội dung trình Đại hội cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025

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: Thôn Văn Quý, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.
- Mã số doanh nghiệp: 5200284005
- Mã Chứng khoán: VIM

II. Nội dung, mục đích cuộc họp:

Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2025 v/v:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hà trên cơ sở đề xuất bố trí nhân sự của Tổng công ty Viglacera - CTCP
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

III. Thời gian, địa điểm họp:

Thời gian: Từ 07 giờ 30 ngày 17 tháng 11 năm 2025

Địa điểm: Văn phòng công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

IV. Thành phần dự họp:

1. Hội đồng quản trị

- 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;
- Ông: Lưu Văn Lầu - Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thư ký

- Bà: Tạ Bích Ngọc - Thư ký cuộc họp

V. Nội dung:



Căn cứ vào Quyết định số 234/TCT-HĐQT ngày 29/ 9 /2025 của Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc bố trí nhân sự, uỷ quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2025 xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hà trên cơ sở đề xuất bố trí nhân sự của Tổng công ty Viglacera - CTCP

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Tại thời điểm ký biên bản họp, cổ đông Tổng công ty Viglacera - CTCP giới thiệu bầu ông Ngô Xuân Thắng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam để bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Danh sách ứng cử viên chính thức đề trình ĐHĐCĐ thông qua trước khi bầu cử sẽ được cập nhật theo hồ sơ ứng cử, đề cử hợp lệ của các cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có yêu cầu ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Chi tiết tại Thông báo kèm theo.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 08 giờ 00 cùng ngày./.

Biên bản kết thúc cùng ngày và được thông qua trước cuộc họp.

CÁC THÀNH VIÊN

1. Lê Ngọc Long

2. Phạm Văn Doanh

3. Tạ Bích Ngọc(thư ký)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Mạnh Hà

