

Lào Cai, ngày 24 tháng 4 năm 2026.

Số: *51* / VIM -CBTT
Về việc: Thay đổi người phụ trách quản trị
công ty.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 24/4/2026 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
KHOÁNG SẢN
VIGLACERA
TP. YÊN BÁI - TỈNH LÀO CAI
Bùi Thị Hồng Hạnh

Lào Cai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 01 /QĐ – HĐQT và quyết định số 02/ QĐ – HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2026. 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. Bà: Bùi Thị Hồng Hạnh.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phụ trách phòng TC – HC.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực 24/04/2026.

Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm:

1. Bà: Tạ Bích Ngọc .

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.
- Lý do miễn nhiệm, từ nhiệm: Xin nghỉ CDHĐLĐ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định về việc thay đổi nhân sự.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Lê Ngọc Long

Số: 01 / QĐ- HĐQT

Lào Cai, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

**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 03/BB-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần khoáng sản viglacera .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bà **Tạ Bích Ngọc** nhân viên phòng kế toán thôi làm thư ký, người phụ trách quản trị công ty và có trách nhiệm bàn giao công việc liên quan đến công tác thư ký và công tác quản trị.

Thời gian : Kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2026.

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:

- Nhu điều 3;
- Lưu VP, HĐQT



Ngô Xuân Thăng

Số: 02 / QĐ- HĐQT

Lào Cai, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

**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 03/BB-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần khoáng sản viglacera .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera bổ nhiệm bà **Bùi Thị Hồng Hạnh** - Phụ trách phòng TC - HC làm người phụ trách quản trị công ty.

Thời gian : Kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của bà **Bùi Thị Hồng Hạnh** 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 **Bùi Thị Hồng Hạnh** 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



Ngô Xuân Thăng

Số: 03 / BB - HĐQT

Lào Cai, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Miễn nhiệm thư ký, miễn nhiệm người phụ trách quản trị, Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

- 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;

Hôm nay, vào hồi 09 h30 ngày 24 tháng 04 năm 2026 tại trụ sở Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera, Tổ dân phố Văn Quý, Phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai. HĐQT Công ty tiến hành họp về việc miễn nhiệm thư ký, miễn nhiệm người phụ trách quản trị, bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

I. Thành phần cuộc họp:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Ông Ngô Xuân Thắng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Ngọc Long | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Phạm Văn Doanh | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Lưu Văn Lầu | - Ủy viên HĐQT - xin vắng mặt có lý do. |

II. Nội dung:

1. Hội đồng Quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh thư ký công ty, phụ trách quản trị công ty đối với bà Tạ Bích Ngọc.

2. Hội đồng Quản trị chỉ định bà Bùi Thị Hồng Hạnh làm người phụ trách quản trị công ty.

Bà Bùi Thị Hồng Hạnh : Sinh ngày : 03 tháng 02 năm 1982; Dân tộc kinh; Quốc tịch Việt Nam. CCCD số: 026182009402 - Ngày cấp: 06/09/2021 -Nơi cấp : Cục QLHC về TTXH.

- Cuộc họp kết thúc hồi 10h 00 phút cùng ngày, các thành viên nhất trí và ký tên./.

CÁC THÀNH VIÊN

- Ông Lê Ngọc Long.....

- Ông Phạm Văn Doanh.....

