

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của
Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CP VIGLACERA TIỀN SƠN
Số: 664/VIT-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo các Quyết định số 135, 136, 148, 149/VIT-HĐQT ngày 31/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc Công tác cán bộ.
- Căn cứ theo Giấy uỷ quyền thực hiện Công bố thông tin số 661/VIT-TCKT ngày 31/12/2025 của Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Xuân Đồng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm các chức vụ sau:
 - + Kế toán trưởng Công ty
 - + Người phụ trách quản trị Công ty
 - + Thư ký Hội đồng Quản trị
 - + Người được uỷ quyền công bố thông tin
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Thuý Hà
- Không còn đảm nhận các chức vụ sau:
 - + Kế toán trưởng Công ty
 - + Người phụ trách quản trị Công ty
 - + Thư ký Hội đồng Quản trị
 - + Người được uỷ quyền công bố thông tin
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn: www.viglaceratiensson.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Người được uỷ quyền CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thuý Hà

Số: ~~148~~/VIT - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN**
Về việc Công tác Cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN

*Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
Căn cứ Biên bản họp số 143 /VIT- HĐQT ngày 17/12/2025 của Hội đồng
quản trị Công ty về việc Bố trí người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng
quản trị Công ty.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bà Nguyễn Thị Thuý Hà, Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, thôi là Người phụ trách quản trị Công ty và thôi là Thư ký Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 01/01/2026.

Điều 2: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Nhà máy và bà Nguyễn Thị Thuý Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: ✓

- Tổng công ty (để báo cáo);
- Như điều 2;
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Đoàn Hải Mận

Số: 149/VIT - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN**
Về việc Công tác Cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN

*Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
Căn cứ Biên bản họp số 143 /VIT- HĐQT ngày 17/12/2025 của Hội đồng
quản trị Công ty về việc Bố trí người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng
quản trị Công ty.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đồng, Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh là Người phụ trách quản trị Công ty và là Thư ký Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 01/01/2026.

Điều 2: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Nhà máy và ông Nguyễn Xuân Đồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: ✓

- Tổng công ty (để báo cáo);
- Như điều 2;
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Đoàn Hải Mậu

Số: 135 /VIT - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 12 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**
Về việc Công tác Cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

*Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
Căn cứ Văn bản số 737/TCT-TCLĐ ngày 01/12/2025 của Tổng giám đốc
Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc Trả lời văn bản;
Căn cứ Biên bản họp số 134 /VIT- HĐQT ngày 01/12/2025 của Hội đồng
quản trị Công ty về việc Công tác cán bộ.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bà Nguyễn Thị Thuý Hà, Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn để nhận nhiệm vụ mới, kể từ ngày 01/01/2026.

Điều 2: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Nhà máy và bà Nguyễn Thị Thuý Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: ✓

- Tổng công ty (để báo cáo);
- Như điều 2;
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Đoàn Hải Mậu

Số: 136/VIT - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 12 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN
Về việc Bổ nhiệm Cán bộ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN

*Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
Căn cứ Văn bản số 737/TCT-TCLĐ ngày 01/12/2025 của Tổng giám đốc
Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc Trả lời văn bản;
Căn cứ Biên bản họp số 130 /VIT- HĐQT ngày 01/12/2025 của Hội đồng
quản trị Công ty về việc Công tác cán bộ;
Căn cứ tình hình thực tế yêu cầu công việc và năng lực của cán bộ.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đồng, Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, kể từ ngày 01/01/2026.

Điều 2: Ông Nguyễn Xuân Đồng được xếp lương theo Quy định số 130/VIT-TCHC ngày 07/5/2024 về việc quy định mức tham gia chế độ Bảo hiểm xã hội của Ban giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Điều 3: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Nhà máy và ông Nguyễn Xuân Đồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: *✓*

- Tổng công ty (để báo cáo);
- Như điều 3;
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Đoàn Hải Mâu