

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/NQ - HĐQT ngày 14/10/2026, của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Lê Văn Trường
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc điều hành công ty – Người đại diện pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Vũ Đình Thảo
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc điều hành công ty – Người đại diện pháp luật
- Lý do miễn nhiệm : Theo Đơn đề nghị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2026

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Quyết định bổ nhiệm;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT.

Nguyễn Minh Tuấn

Số: 04/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Yên Hưng;
- Căn cứ hồ sơ năng lực và đề xuất của Chủ tịch HĐQT.
- Căn cứ đơn đề nghị của Ông Vũ Đình Thảo ngày 05 tháng 10 năm 2026
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 04/BB-HĐQT ngày 14/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành - Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng đối với Ông Vũ Đình Thảo kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2026.

Điều 2. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành - Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng là Ông Lê Văn Trường kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2026.

Điều 3. Bổ nhiệm Ông Vũ Đình Thảo làm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2026.

Điều 4: Nghị quyết được ban hành kèm theo biên bản họp HĐQT ngày 14/10/2026 làm cơ sở thực hiện.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Minh Tuấn

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG YÊN HƯNG

Ngày 14 tháng 10 năm 2026 tại trụ sở Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng. Địa chỉ: Khu Hưng Hòa, Phường Hiệp Hòa, Thành phố Quảng Ninh. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng đã tổ chức phiên họp thường kỳ quý 04/2026.

I. Thành phần dự họp:

1. Chủ trì cuộc họp:

- Ông: Nguyễn Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT

2. Thư ký:

- Bà: Hà Thị Hoa

3. Các thành viên HĐQT:

- Ông: Nguyễn Hợi: Ủy viên HĐQT

- Ông: Nguyễn Đức Bằng: Ủy viên HĐQT

- Ông: Nguyễn Chí Thanh: Ủy viên HĐQT – Họp trực tuyến

- Bà Lưu Thị Thoa: Ủy viên HĐQT

Cuộc họp còn có sự tham gia của các ông bà:

- Ông: Vũ Đình Thảo: Giám đốc Công ty

- Ông: Lê Văn Trường: Nhân sự mới

- Bà: Hà Thị Hoa: Phụ trách kế toán

II. Báo cáo hoạt động công ty 9 tháng năm 2026:

Ban điều hành báo cáo công tác hoạt động của công ty:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng 2026

- Công tác hoàn thiện Dự án khôi phục sản xuất.

- Sản xuất thử nghiệm không đạt hiệu quả về sản lượng, chất lượng. Sản phẩm khó tiêu thụ.
- Công tác tổ chức vận hành chưa hiệu quả, đồng nhất.

II. Kế hoạch quý 4/2026:

1. Hoàn thiện hồ sơ Dự án khôi phục sản xuất trong tháng 10/2026.
2. Sản xuất thực hiện chính thức, khoán chi phí từ 01/10/2026.

III. Kiện toàn nhân sự:

1. Ông Vũ Đình Thảo gửi đơn xin thôi chức danh Giám đốc điều hành kiêm Người đại diện pháp luật Công ty với lý do chuyên môn không phù hợp với hoạt động sản xuất của Công ty.
2. Ông Nguyễn Minh Tuấn giới thiệu Ông Lê Văn Trường là người có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề Công ty đang hoạt động làm Giám đốc điều hành thay Ông Vũ Đình Thảo.
3. Ông Nguyễn Minh Tuấn đề xuất Vũ Đình Thảo làm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị.

IV. Hội đồng quản trị và các thành viên tham gia họp thảo luận:

1. Thống nhất với báo cáo và đề xuất của Giám đốc Công ty, đề xuất của chủ tịch HĐQT. Ghi nhận trong thời gian qua Giám đốc Công ty cùng cán bộ nghiệp vụ đã có nhiều cố gắng làm việc, có kết quả khả quan.

2. Đồng chí Chủ tịch nêu vấn đề:

- + Mục tiêu của Công ty là phải sớm hoàn thiện Dự án khôi phục sản xuất, thực hiện vận hành sản xuất chính thức từ ngày 01/10/2026.
- + Sản xuất đã có sản phẩm nhưng chưa hiệu quả về năng suất, chất lượng. Cần phải có phương án cụ thể, đánh giá chi tiết nguyên nhân khách quan, chủ quan để khắc phục triệt để.
- + Kiểm tra đánh giá, đề xuất các hồ sơ liên quan đến việc thanh lý những tài sản đã hết khấu hao, không còn sử dụng được.

3. Các thành viên thảo luận:

- Ông Nguyễn Hợi:
 - + Nhất trí với báo cáo của Giám đốc.
 - + Nhất trí về việc kiện toàn nhân sự.
 - + Cần có những việc cụ thể trong công tác điều hành quản lý, sớm sửa đổi, thay thế những thứ không phù hợp trong dây chuyền sản xuất.
- Ông Nguyễn Đức Bằng:
 - + Nhất trí với báo cáo của Giám đốc
 - + Nhất trí về việc kiện toàn nhân sự.
 - + Chú trọng công tác quản lý con người.

- + Chú trọng công tác quản lý con người.
- + Kiểm tra, đánh giá chi tiết về máy móc thiết bị để vận hành hiệu quả
- Bà Lưu Thị Thoa:
 - + Nhất trí với báo cáo của Giám đốc
 - + Nhất trí về việc kiện toàn nhân sự.
 - + Sớm đưa ra định mức kinh tế kỹ thuật, định mức khoán chi phí;
- Ông Nguyễn Chí Thanh:
 - + Nhất trí với báo cáo và các ý kiến.
 - + Cần làm rõ các vấn đề để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Ông Nguyễn Minh Tuấn:
 - + Các thành viên tham gia họp ủng hộ, nhất trí về việc kiện toàn nhân sự..
 - + Sản xuất phải hiệu quả.
 - + Khắc phục các tồn tại.
 - + Tổ chức nghiệm thu đánh giá dây chuyền để hoàn thiện Hồ sơ dự án khôi phục sản xuất.

III. Kết luận:

Biên bản cuộc họp HĐQT đã được các thành viên trong HĐQT dự họp thống nhất thông qua là cơ sở để HĐQT ra Nghị Quyết định hướng và tổ chức thực hiện:

1. Ông Vũ Đình Thảo thôi làm Giám đốc điều hành kiêm người Đại diện pháp luật kể từ ngày 15/10/2026.
2. Bổ nhiệm Ông Lê Văn Trường làm Giám đốc điều hành kiêm người Đại diện pháp luật kể từ ngày 15/10/2026.
3. Ông Vũ Đình Thảo làm trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 15/10/2026.
4. Hoàn thiện Hồ sơ Dự án khôi phục sản xuất trong tháng 10/2026 và Báo cáo quyết toán trước ngày 30/11/2026

Tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã đọc biên bản, đồng ý nội dung, biểu quyết nhất trí 5/5 thành viên đồng ý (đạt tỷ lệ 100%).

Chủ tọa và thư ký ghi biên bản cuộc họp, ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

Thư ký cuộc họp


Hà Thị Hoa

Chủ tịch, chủ tọa cuộc họp




CHỦ TỊCH HĐQT.
Nguyễn Minh Tuấn

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA -CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG
YÊN HƯNG
Số: 06/CT - HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc điều hành - Người đại diện theo pháp luật
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần gốm xây dựng Yên Hưng
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gốm xây dựng Yên Hưng ngày 14 tháng 10 năm 2026 về việc kiện toàn bộ máy nhân sự.
- Căn cứ tình hình thực tế; Xét năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm cán bộ:

Bổ nhiệm ông Lê Văn Trường - Sinh ngày 27/01/1977. Giữ chức vụ Giám đốc - Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần gốm xây dựng Yên Hưng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Ông Lê Văn Trường có trách nhiệm, quyền hạn quản lý và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày của Công ty; Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Chế độ làm việc và tiền lương:

Ông Lê Văn Trường được hưởng mức lương, phụ cấp và các chế độ phúc lợi khác theo Hợp đồng lao động đã ký kết và Quy chế tài chính/Quy chế tiền lương của Công ty.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2026 đến khi có các quyết định khác.

Các thành viên HĐQT, các phòng/ban chuyên môn và Ông Lê Văn Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 4.
- Lưu HĐQT Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Minh Tuấn