TỔNG CÔNG TY VIGLACERA -CTCP

CÔNG TY CP GỐM XÂY DỰNG YÊN HƯNG

Số: 17 /TB - HLY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*****

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ - HĐQT ngày 05/11/2026, 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 Anh Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Giám đốc điều hành công ty – Người đại diện pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/11/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Lê Văn Trường
- 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: 05/11/2026

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

- Quyết định bổ nhiệm;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 5700475... CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG YÊN HƯNG THÀNH PHỐ QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH HĐQT.

Nguyễn Minh Tuấn

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG YÊN HƯNG

Ký ngày: 6/11/2026 13:51:48

TỔNG CÔNG TY CP VIGLACERA
CÔNG TY CP GỐM XÂY DỰNG YÊN HƯNG
Số: 08/CT - HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Giám đốc điều hành công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG YÊN HƯNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.
- Xét trình độ khả năng của Ông Lê Văn Trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Miễn nhiệm Ông Lê Văn Trường - Giám đốc Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng kể từ ngày 04 tháng 11 năm 2026.

Điều 2:

Ông Lê Văn Trường có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ pháp lý, tài sản và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình kể từ ngày đảm nhận cho đến hết ngày 04/11/2026 theo quy định của Công ty.

Điều 3:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 1.
- Lưu HĐQT Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT

M.S.D.N: 5700475[illegible] CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG YÊN HƯNG THÀNH PHỐ QUẢNG NINH

Nguyễn Minh Tuấn

TỔNG CÔNG TY CP VIGLACERA
CÔNG TY CP GỐM XÂY DỰNG YÊN HƯNG
Số: 09/CT - HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Quyền Giám đốc điều hành - Người đại diện theo pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM 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 05 tháng 11 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 Anh Dũng - Sinh ngày 30/04/1976 .Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Quyền 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 Anh Dũng 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 Anh Dũng 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 05/11/2026 đến khi có các quyết định khác.

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

Nơi nhận:
- Như điều 4.
- Lưu HĐQT Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 5700475745 CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG YÊN HƯNG TỈNH QUẢNG NINH

Nguyễn Minh Tuấn

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CP GỐM XÂY DỰNG YÊN HƯNG

Số: 05/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
======= && ======

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 11 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM 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 Lê Văn Trường ngày 03 tháng 11 năm 2026*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 05/BB-HĐQT ngày 05/11/2026.*

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 Lê Văn Trường kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2026.

Điều 2. Bổ nhiệm chức danh Quyền Giám đốc điều hành - Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng là Ông Lê Anh Dũng kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2026.

Điều 3: Nghị quyết được ban hành kèm theo biên bản họp HĐQT ngày 05/11/2026 làm cơ sở thực hiện.

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5700475749 CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG YÊN HƯNG THÀNH PHỐ QUẢNG NINH

Nguyễn Minh Tuấn

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP **CÔNG TY CP GỐM XÂY DỰNG YÊN HƯNG**	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 05/BB-HĐQT	*Quảng Ninh, ngày 05 tháng 11 năm 2026*

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG YÊN HƯNG

Ngày 05 tháng 11 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.

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: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông: Lê Anh Dũng: Phó Giám đốc công ty
- Bà: Hà Thị Hoa: Phụ trách kế toán

II. Nội dung cuộc họp: Kiện toàn nhân sự:

1. Ông Lê Văn Trường 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 - Chủ tịch HĐQT giới thiệu Ông Lê Anh Dũng – Phó Giám đốc công ty kiêm Trưởng phòng Tổng Hợp làm Giám đốc điều hành thay Ông Lê Văn Trường.

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

Các thành viên tham dự cuộc họp đều nhất trí về việc kiện toàn lại Người điều hành công ty

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 Lê Văn Trường thôi làm Giám đốc điều hành kiêm người Đại diện pháp luật kể từ ngày 05/11/2026.
2. Bổ nhiệm Ông Lê Anh Dũng làm Quyền Giám đốc điều hành kiêm người Đại diện pháp luật kể từ ngày 05/11/2026.

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	**Chủ tịch, chủ tọa cuộc họp**
Hà Thị Hoa	*Nguyễn Minh Tuấn*