

Bắc Ninh, ngày tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và văn bản hướng dẫn thực hiện;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội sẽ tiến hành vào ngày 26 tháng 03 năm 2025 sẽ bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị do có văn bản sắp xếp nhân sự từ Công ty mẹ: Tổng công ty Viglacera-TCT

Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

II. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT:

Theo Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT tuân thủ các điều kiện sau:

- Theo khoản 2 Điều 28: Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% (năm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% (mười phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng



được đề cử một thành viên; từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử hai thành viên; 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử ba thành viên; 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) được đề cử bốn thành viên; từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên được đề cử tối đa đủ số thành viên cần bầu.

2. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

III. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

1. Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
 2. Biên bản họp nhóm để đề cử ứng cử (theo mẫu)
 3. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMND/CCCD/Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài
 - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử (theo mẫu)
 - Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử người vào HĐQT vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Phòng Tài chính Kế toán trước 16 giờ 30 phút ngày 25/03/2025 theo địa chỉ:

Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

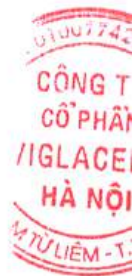
Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 2477886

Fax: 0222 3689189

Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT”.

Lưu ý: Người ứng cử/được đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình. Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Giấy đề cử



của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử người tham gia HĐQT. HĐQT sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên HĐQT.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Đức





CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (0222) 3689234 Fax: (0222) 3689189

Website: www.viglacerahanoi.com.vn



BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Viglacera Hà Nội;

- Căn cứ Quy định đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Viglacera Hà Nội.

Hôm nay, ngày..... tại chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ Viglacera Hà Nội cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào HĐQT Công ty Cổ Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Công ty Cổ Viglacera Hà Nội.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

.....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹**Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu



VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ
Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (0222) 3689234

Fax: (0222) 3689189

Website: www.viglacerahanoi.com.vn



**GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Viglacera cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Viglacera nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Viglacera.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2025

Người ứng cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (0222) 3689234

Fax: (0222) 3689189

Website: www.viglacerahanoi.com.vn



**GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.....

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2025

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. ~~Họ và tên:~~ Đặng Minh Tâm
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 17/11/1976
4. Nơi sinh: Đào Mỹ - Lạng Giang – Bắc Giang
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CMND: 024076003221 Ngày cấp: 01/05/2021



Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

8. Quê quán: Đào Mỹ - Lạng Giang – Bắc Giang
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Khu 2 Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
10. Địa chỉ thường trú hiện nay: Khu 2 Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
11. Số điện thoại liên lạc: 0913.034.276
12. Trình độ văn hoá: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

TT	Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Ghi chú
1	01/2002-09/2006	Phó quản đốc - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn	
2	10/2006-12/2007	Phó trưởng phòng kỹ thuật cơ điện - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn	
3	01/2008-03/2014	Trưởng phòng kỹ thuật - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn	
4	04/2014-08/2016	Phó GD Nhà máy - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn	
5	09/2016-03/2017	Giám đốc Nhà máy - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn	
6	04/2017-09/2017	Giám đốc - CN Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn	
7	10/2017 đến nay	Giám đốc - Công ty cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera	

15. Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera.
16. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
17. Số cổ phần biểu quyết: 504.000 cổ phần (chiếm 9%)
Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn Tổng Công ty Viglacera - CTCP: 504.000 cổ phần (chiếm 9%)
 - + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
18. Những người có liên quan tại Công ty: Không
19. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
20. Các khoản lợi ích khác: Không
21. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..., ngày ... tháng ... năm 2025

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)



Số: ... /VIH-ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2025

**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Số lượng bầu thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 theo Điều lệ Công ty: 5 thành viên.

Tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT.

Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 4. Đề cử ứng viên HĐQT (Khoản 2, 4 Điều 28 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% (năm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% (mười phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử hai thành viên; 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử ba thành viên; 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) được đề cử bốn thành viên; từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên được đề cử tối đa đủ số thành viên cần bầu.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thực Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 3, Quy chế này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm để đề cử ứng cử (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)

Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CCCD/Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài.

Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu).

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 25/03/2025 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

Địa chỉ văn phòng: KCN Yên Phong, xã Long Châu, H. Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

2. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 8. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này):

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

b. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị, theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Đức

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)**

Bỏ phiếu:

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu.

Ghi phiếu bầu:

Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

- Mỗi cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT ;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 01 ứng cử viên HĐQT trên tổng số ứng cử viên HĐQT trong danh sách ứng cử viên.

Ví dụ: ĐHĐCĐ bầu chọn 1 thành viên HĐQT trong tổng số 1 ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(10.000 \times 1) = 10.000$ phiếu bầu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Dồn hết 10.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên HĐQT. Hoặc ít hơn 10.000 phiếu cho ứng cử viên đó.

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử .



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



MẪU PHIẾU BẦU

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028

Cổ đông:

Mã cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Tổng số phiếu bầu : phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ông Đặng Minh Tâm

Ghi chú :

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc ít hơn cho ứng cử viên được lựa chọn.

Ví dụ: ĐHCĐ bầu chọn 1 thành viên HĐQT trong tổng số 1 ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(10.000 \times 1) = 10.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau: Dồn hết 10.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên HĐQT. Hoặc ít hơn 10.000 phiếu cho ứng cử viên đó.

Cổ đông

(Ký, và ghi rõ họ tên)



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Căn cứ:

- 1 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 2 Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- 3 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- 4 Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội ngày 26/03/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội được tổ chức tại Hội trường Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, ngày 26/03/2025 với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	SS TH/KH 2024 (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	1,000	7,691	769
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	25,080	25,022	100
3	Lao động bình quân	người	374	355	95
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	14,538	15,133	104
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	1,490	1,596	107
6	Phải thu khách hàng	trđ	30,820	39,089	127
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	89,354	87,304	98
8	Giá trị SXKD HH	trđ	556,548	549,045	99
9	Doanh thu SPC	trđ	556,548	566,691	102
10	Nộp NSNN	trđ	15,515	9,492	61

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ %
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

2.1 Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm	7,807,924,970
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	5,312,401,705
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	816,048,287
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	265,620,085
5	Chi tiền lương HĐQT	216,000,000
6	Thưởng NQL + HĐQT	374,733,333
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6.5 % VDL, dự kiến chi trong quý III/2025	3,640,000,000
8	Lợi nhuận để lại năm sau	0
9	Lợi nhuận để lại lũy kế	7,807,924,970

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất	m ²	7,505,719
2	Doanh thu thuần	Đồng	561,471,007,219
3	Vốn điều lệ	Đồng	56,000,000,000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	13,281,953,135
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	15,133,000
6	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Đồng	530,655,628,260
7	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Đồng	542,200,338,156
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	25,031,826,507
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5,312,401,705

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2024.

Theo quy chế quản lý người đại diện số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Tổng công ty Viglacera và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 05/04/2024:

Thù lao Hội đồng quản trị: 216,000 đồng
 Thù lao Ban kiểm soát: 78,000,000 đồng

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025 với các nội dung sau:

5.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	13,500
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	23,893
3	Lao động bình quân	người	359
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	14,958
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng	1,644
6	Phải thu khách hàng	trđ	29,815
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	90,901
8	Giá trị SXKD HH	trđ	590,198
9	Doanh thu SPC	trđ	590,198
10	Nộp NSNN	trđ	11,925

5.2 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, mức chia cổ tức, mức thưởng Ban điều hành trong năm 2025:

5.2.1 Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30 triệu đồng/người/quý
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 24 triệu đồng/người/ quý
- Các thành viên HĐQT còn lại: 15 triệu đồng/người/ quý

- Trưởng Ban kiểm soát: 15 triệu đồng/người/quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6 triệu đồng/người/quý

5.2.2 Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025:

- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025 không thấp hơn 12%.

5.2.3 Dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Người quản lý năm 2025

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2025 vượt 13,5 tỷ đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị, Người quản lý 50% số lợi nhuận vượt sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 6: Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera- CTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 7: Miễn nhiệm ông Lê Tiến Dũng thôi tham gia Hội đồng quản trị

Phân biểu quyết:

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

Điều 8: Bầu bổ sung thêm 1 thành viên Hội đồng quản trị

Phân biểu quyết:

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

Điều 9: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 10: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với Luật mới ban hành (nếu có).

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 11: Thông qua đại hội đồng cổ đông ủy quyền :

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 12: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website <http://www.viglacerahanoi.com.vn>

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 13: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo các kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua toàn văn bản tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD CK Hà Nội
- Tổng công ty Viglacera- CTCP;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP Công ty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Mai Xuân Đức

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI
Số:/VIH-ĐHCĐ

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



Bắc Ninh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
Địa chỉ:	Tầng 15 Toà nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Số 0103024234 đăng ký lần đầu ngày 02/05/2008. Số 0100774247 đăng ký lần thứ 7 ngày 25/04/2023
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 03 năm 2025
Địa điểm họp:	Hội trường - Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Thành phần tham dự:	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/02/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Mai Xuân Đức
Thư ký Đại hội:	Ông Nguyễn Tất Thắng
Số đại biểu tham dự: cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự

I. PHÂN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Tổ kiểm phiếu biểu quyết.

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban thư ký và tổ kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% về thành phần đoàn chủ tịch, ban thư ký và tổ kiểm phiếu theo chức danh sau:

1.1 Đoàn chủ tịch:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - Ông Mai Xuân Đức | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Chí Hòa | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Đoàn Hải Mậu | Ủy viên HĐQT |

1.2 Ban thư ký:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Ông Nguyễn Tất Thắng | Nhân viên phòng KHĐT |
|------------------------|----------------------|

1.3 Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Bà Bùi Thu Hằng | Kế toán trưởng Công ty |
| - Ông Nguyễn Quang Thái | Trưởng phòng KHĐT |
| - Bà Mai Thị Nội | Nhân viên phòng TCKT |

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Quảng Nam - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội là 370 cá nhân và tổ chức, tương ứng 5.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại Đại hội là người, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

II. PHÂN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội:

Ông Nguyễn Quảng Nam thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Quy chế làm việc của Đại hội; trình bày chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
- Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2024

- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2024
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025
- Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera- CTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với Luật mới ban hành (nếu có).
- Thông qua đại hội đồng cổ đông ủy quyền :
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện
- Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website <http://www.viglacerahanoi.com.vn>
- Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

2. Phần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

Tại Đại hội, đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành trình bày báo cáo, tờ trình theo nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

Ý kiến chất vấn của cổ đông: Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các Cổ đông tham dự, các cổ đông đều đồng ý với các Báo cáo tại Đại hội và đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty. Cụ thể:

Ông cổ đông lớn của Công ty phát biểu ý kiến.

Ông cổ đông lớn của Công ty phát biểu ý kiến.

Ông cổ đông lớn của Công ty phát biểu ý kiến.

Ban lãnh đạo Công ty cảm ơn các ý kiến phát biểu của các cổ đông.

Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo luận của Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra là: phiếu, tương đương cổ phần.

Tổng số phiếu thu về là: phiếu, tương đương cổ phần.

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	SS TH/KH 2024 (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	1,000	7,691	769
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	25,080	25,022	100
3	Lao động bình quân	người	374	355	95
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	14,538	15,133	104
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	1,490	1,596	107
6	Phải thu khách hàng	trđ	30,820	39,089	127
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	89,354	87,304	98
8	Giá trị SXKD HH	trđ	556,548	549,045	99
9	Doanh thu SPC	trđ	556,548	566,691	102
10	Nộp NSNN	trđ	15,515	9,492	61

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ %
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

2.1 Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm	7,807,924,970
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	5,312,401,705
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	816,048,287
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	265,620,085
5	Chi tiền lương HĐQT	216,000,000
6	Thưởng NQL + HĐQT	374,733,333
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6.5 % VDL, dự kiến chi trong quý III/2025	3,640,000,000
8	Lợi nhuận để lại năm sau	0
9	Lợi nhuận để lại lũy kế	7,807,924,970

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất	m ²	7,505,719
2	Doanh thu thuần	Đồng	561,471,007,219
3	Vốn điều lệ	Đồng	56,000,000,000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	13,281,953,135
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	15,133,000
6	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Đồng	530,655,628,260
7	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Đồng	542,200,338,156
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	25,031,826,507
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5,312,401,705

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2024.

Theo quy chế quản lý người đại diện số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Tổng công ty Viglacera và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 05/04/2024:

Thù lao Hội đồng quản trị:	216,000 đồng
Thù lao Ban kiểm soát:	78,000,000 đồng

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025 với các nội dung sau:

5.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	13,500
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	23,893
3	Lao động bình quân	người	359
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	14,958
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng	1,644
6	Phải thu khách hàng	trđ	29,815
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	90,901
8	Giá trị SXKD HH	trđ	590,198
9	Doanh thu SPC	trđ	590,198
10	Nộp NSNN	trđ	11,925

5.2 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, mức chia cổ tức, mức thưởng Ban điều hành trong năm 2025:

5.2.1 Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30 triệu đồng/người/quý
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 24 triệu đồng/người/ quý
- Các thành viên HĐQT còn lại: 15 triệu đồng/người/ quý
- Trưởng Ban kiểm soát: 15 triệu đồng/người/quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6 triệu đồng/người/quý

5.2.2 Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025:

- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025 không thấp hơn 12%.

5.2.3 Dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Người quản lý năm 2025

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2025 vượt 13,5 tỷ đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị, Người quản lý 50% số lợi nhuận vượt sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 6: Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera- CTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 7: Miễn nhiệm ông Lê Tiến Dũng thôi tham gia Hội đồng quản trị

Phân biểu quyết:

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

Điều 8: Bầu bổ sung thêm 1 thành viên Hội đồng quản trị

Phân biểu quyết:

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

Điều 9: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Phân biểu quyết:

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

Điều 10: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với Luật mới ban hành (nếu có).

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 11: Thông qua đại hội đồng cổ đông ủy quyền :

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 12: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website [http: www.viglacerahanoi.com.vn](http://www.viglacerahanoi.com.vn)

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 13: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo các kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

III. PHẢN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26 tháng 03 năm 2025, Ông Nguyễn Tất Thắng thay mặt đoàn thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu tán thành.

2. Bế mạc: Ông Mai Xuân Đức thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

BAN THƯ KÝ

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ông Nguyễn Tất Thắng

Ông Mai Xuân Đức

Ông Nguyễn Chí Hòa

Ông Đoàn Hải Mậu



Số: /VIH- ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngàythángnăm 202:

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

(Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán.
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	SS TH/KH 2024 (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	1,000	7,691	769
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	25,080	25,031	100
3	Lao động bình quân	người	374	355	95
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	14,538	15,133	104
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	1,490	1,596	107
6	Phải thu khách hàng	trđ	30,820	39,089	127
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	89,354	87,304	98
8	Giá trị SXKD HH	trđ	556,548	549,045	99
9	Doanh thu	trđ	556,548	566,691	102
10	Nộp NSNN	trđ	15,515	13,282	86

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

2.1 Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm	7,807,924,970
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	5,312,401,705
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	816,048,287
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	265,620,085
5	Chi tiền lương HĐQT	216,000,000
6	Thưởng NQL + HĐQT	374,733,333
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6.5 % VDL, dự kiến chi trong quý III/2025	3,640,000,000
8	Lợi nhuận để lại năm sau	0
9	Lợi nhuận để lại lũy kế	7,807,924,970

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất	m ²	7,505,719
2	Doanh thu thuần	Đồng	561,471,007,219
3	Vốn điều lệ	Đồng	56,000,000,000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	13,281,953,135
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	15,133,000
6	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Đồng	530,655,628,260
7	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Đồng	542,200,338,156
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	25,031,826,507
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5,312,401,705

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2024.

Theo quy chế quản lý người đại diện số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Tổng công ty Viglacera và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 05/04/2024:

Thù lao Hội đồng quản trị: 216,000 đồng
Thù lao Ban kiểm soát: 78,000,000 đồng

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025 với các nội dung sau:

5.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	13,500
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	23,893
3	Lao động bình quân	người	359
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	14,958
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng	1,644
6	Phải thu khách hàng	trđ	29,815
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	90,901
8	Giá trị SXKD HH	trđ	590,198
9	Doanh thu SPC	trđ	590,198
10	Nộp NSNN	trđ	11,925

5.2 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, mức chia cổ tức, mức thưởng Ban điều hành trong năm 2025:

5.2.1 Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30 triệu đồng/người/quý
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 24 triệu đồng/người/ quý
- Các thành viên HĐQT còn lại: 15 triệu đồng/người/ quý
- Trưởng Ban kiểm soát: 15 triệu đồng/người/quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6 triệu đồng/người/quý

5.2.2 Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025:

- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025 không thấp hơn 12%.

5.2.3 Dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Người quản lý năm 2025

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2025 vượt 13,5 tỷ đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị, Người quản lý 50% số lợi nhuận vượt sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 6: Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera- CTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020.

Điều 7: Miễn nhiệm ông Lê Tiến Dũng thôi tham gia Hội đồng quản trị

Điều 8: Bầu bổ sung thêm 1 thành viên Hội đồng quản trị

Điều 9: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 10: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với Luật mới ban hành (nếu có).

Điều 11: Thông qua đại hội đồng cổ đông ủy quyền :

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

Điều 12: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website [http: www.viglacerahanoi.com.vn](http://www.viglacerahanoi.com.vn)

Điều 13: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.

Mai Xuân Đức



Số: /VIH-HĐQT

Bắc Ninh, ngày tháng 03 năm 2025.

**BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ CÁC GIẢI PHÁP
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025.**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội.

I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Tình hình chung:

Năm 2024, kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới dần hồi phục mặc dù thương mại toàn cầu vẫn bấp bênh, đối mặt với nhiều rủi ro, bất định.

Kinh tế nước ta dần phục hồi, với dấu hiệu tốt dần lên theo từng quý, mặc dù có những tháng sự phục hồi khá mong manh. Doanh nghiệp phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức do nhu cầu của thị trường trong nước thấp; khó khăn về tài chính.

Năm 2024 khép lại, đánh dấu một năm Chính phủ chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách vĩ mô, phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước; lạm phát được kiểm soát; sản xuất phục hồi quý sau tốt hơn quý trước; đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận, từng bước nâng cao hiệu quả vốn đầu tư; đầu tư nước ngoài khởi sắc, sẵn sàng tâm thế đón nhận làn sóng FDI thế hệ mới; kim ngạch xuất khẩu đạt mốc lịch sử mới; tăng trưởng kinh tế vượt xa mức mục tiêu đánh dấu năm 2024 tăng tốc thành công

Nắm bắt kịp thời, tận dụng thời cơ và được sự hỗ trợ của Tổng công ty Viglacera- CTCP và các đơn vị bao tiêu sản phẩm đầu ra, Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội đã chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tự tin vượt qua những thách thức để duy trì hoạt động sản xuất hiệu quả, đảm bảo thu nhập cho người lao động, đưa ra thị trường các sản phẩm đáp ứng được thị hiếu và yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, lành mạnh công tác tài chính, vận hành tài chính thông suốt đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho sản xuất và vốn trung dài hạn cho công tác đầu tư chiều sâu vào sản xuất.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	SS TH/K H 2024 (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	1,000	7,691	769
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	25,080	25,031	100
3	Lao động bình quân	người	374	355	95
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng /thg	14,538	15,133	104

3. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 24 cuộc họp, ban hành 26 nghị quyết/ quyết định theo quy định tại Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	02.1/VIH-HĐQT	11/03/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh mục đầu tư xe nâng hàng 5 tấn phục vụ dây chuyền sản xuất tại NMYP	100%
2	02.2/VIH-HĐQT	11/03/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh hạng mục đầu tư “ Máy nén khí 55 kw” phục vụ dây chuyền sản xuất tại NM Hải Dương	100%
3	02.3/VIH-HĐQT	11/03/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh mục đầu tư “ xe nâng 3,5 tấn” phục vụ dây chuyền sản xuất tại NM Hải Dương	100%
4	12/VIH-HĐQT	05/04/2024	Quyết định ban hành điều lệ công ty	100%
5	13/VIH-HĐQT	05/04/2024	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
6	14/VIH-HĐQT	05/04/2024	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT	100%
7	16/VIH-HĐQT	05/04/2024	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2024	100%
8	18/VIH-HĐQT	10/04/2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế bán hàng	100%
9	20/VIH-HĐQT	10/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản bảo đảm tại NH TMCP Công thương Việt Nam- CN Ba Đình	100%
10	22/VIH-HĐQT	20/05/2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính	100%
11	25/VIH-HĐQT	12/08/2024	Nghị quyết trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt	100%
12	25.1/VIH-HĐQT	26/08/2024	Nghị quyết HĐQT phê duyệt hạng mục tham gia nhà thầu chào hàng cạnh tranh hạng mục: “Mái che khu chứa rác thải”	100%
13	25.2/VIH-HĐQT	26/08/2024	Nghị quyết họp HĐQT thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh” Móng máy hệ thống trạm LNG”	100%
14	25.3/VIH-HĐQT	27/08/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh hạng mục đầu tư :” Móng máy hệ thống trạm LNG”	100%
15	25.4/VIH-HĐQT	27/08/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh hạng mục: “Mái che khu chứa rác thải”	100%
16	27/VIH-HĐQT	18/09/2024	Nghị quyết họp HĐQT về việc điều chỉnh bố trí nhân sự HĐQT	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
17	29/VIH-HĐQT	18/09/2024	Nghị quyết hợp HĐQT bổ trí nhân sự cử ông Nguyễn Chí Hòa giữ chức vụ Giám đốc Công ty	100%
18	30/VIH-HĐQT	18/09/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Giám đốc Công ty)	100%
19	35/VIH-HĐQT	24/09/2024	Nghị quyết hợp HĐQT quyết định tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2024	100%
20	37/VIH-HĐQT	25/09/2024	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam	100%
21	38.1/VIH-HĐQT	15/10/2024	Quyết định về việc Bán hàng tồn kho chậm luân chuyển	100%
22	39/VIH-HĐQT	05/11/2024	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2025	100%
23	39.1/VIH-HĐQT	06/11/2024	Quyết định bổ nhiệm cán bộ (Trợ lý Giám đốc)	100%
24	43/VIH-HĐQT	08/11/2024	Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2024	100%
25	46/VIH-HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết HĐQT ban hành quy chế công bố thông tin	100%
26	48/VIH-HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết hợp HĐQT bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ người phụ trách quản trị công ty	100%

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 05/04/2024) và Đại hội cổ đông bất thường về việc thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (ngày 08/11/2024).

4. Công tác đầu tư, sửa chữa định kỳ:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, trong năm 2024 Công ty đã thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ theo yêu cầu kỹ thuật và đạt hiệu quả tốt thể hiện qua tình hình sản xuất ổn định của cả 2 Nhà máy trong năm 2024, giảm thời gian dừng sản xuất do sự cố, thay khuôn, mẫu sản phẩm.

5. Phương án chia cổ tức năm 2024:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 lợi nhuận sau thuế là **5.312.401.705, đồng**.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm	7.807.924.970
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	5.312.401.705
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	816.048.287
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	265.620.085
5	Chi tiền lương HĐQT	216.000.000
6	Thưởng NQL + HĐQT	374.733.333
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6.5 % VDL, dự kiến chi trong quý III/2025	3.640.000.000
8	Lợi nhuận để lại năm sau	0
9	Lợi nhuận để lại lũy kế	7.807.924.970

II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024
1	Sản lượng SX	1.000m ²	8.061
2	Sản lượng tiêu thụ	1.000m ²	8.061
3	Doanh thu	trđ	590.198
4	Lợi nhuận trước thuế	trđ	13.500
5	Khấu hao cơ bản	trđ	23.893
6	Thu nhập bình quân	1.000đ/ng/thg	14.958

2. Giải pháp thực hiện:

Để đảm bảo hiệu quả của việc lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT đối với toàn bộ hoạt động của Công ty nhằm hoàn thành các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó, trên cơ sở tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, HĐQT đề ra chương trình công tác năm 2025. cụ thể như sau:

2.1. Triển khai và phê duyệt nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2025 của đơn vị phù hợp với chiến lược chung của Tổng công ty.

2.2. Chỉ đạo triển khai xây dựng chương trình nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2026.

2.3. Chỉ đạo SXKD:

- Nhất trí với các giải pháp mà Ban Giám đốc đã xây dựng.
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch và các nội dung đã được ĐHCĐ phê duyệt.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty,
- Giám sát và đánh giá hiệu quả bảo dưỡng sửa chữa, công tác đầu tư.

2.4. Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera- CTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138. khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4. Điều 293 Nghị định 155/2020.

2.5. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, mức chia cổ tức, mức thưởng Người quản lý Công ty trong năm 2025:

2.5.1 Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30 triệu đồng/người/quý
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 24 triệu đồng/người/ quý
- Các thành viên HĐQT còn lại: 15 triệu đồng/người/ quý
- Trưởng Ban kiểm soát: 15 triệu đồng/người/quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6 triệu đồng/người/quý

2.5.2 Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025:

- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025 không thấp hơn 12%.

2.5.3 Dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Người quản lý năm 2025

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2025 vượt 13,5 tỷ đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị, Người quản lý, Trưởng Ban kiểm soát 50% số lợi nhuận vượt sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

2.6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

2.7 Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty các nội dung sau đây:

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

2.8. Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: www.viglacerahanoi.com.vn

2.9. Công tác khác:

Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT Tổng công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động của Tổng công ty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Đức

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

(.....)



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông: Mã cổ đông:

CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Đại diện bởi (đối với tổ chức): Chức vụ:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2024.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Điều 2: Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2024

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2024

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Điều 6: Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera- CTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Điều 7: Miễn nhiệm ông Lê Tiến Dũng thôi tham gia Hội đồng quản trị

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Điều 8: Bầu bổ sung thêm 1 thành viên Hội đồng quản trị

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Điều 9: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Điều 10: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với Luật mới ban hành (nếu có).

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Điều 11: Thông qua đại hội đồng cổ đông ủy quyền :

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Điều 12: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website [http: www.viglacerahanoi.com.vn](http://www.viglacerahanoi.com.vn)

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Điều 13: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Bắc Ninh, ngày tháng năm 2025

**DỰ THẢO BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay ngày tháng năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội được tổ chức tại Hội trường Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là đại biểu (..... đại biểu trực tiếp tham dự, đại biểu ủy quyền), sở hữu hoặc đại diện cho cổ phần, tương đương với.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội.

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có các ông, bà có tên sau:

1. Bà Bùi Thu Hằng - Kế toán trưởng Công ty
2. Ông Nguyễn Quang Thái - Trưởng P.KHĐT Công ty
3. Bà Mai Thị Nội - Cán bộ P.TCKT Công ty

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội và kết quả như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2024

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

Như vậy Điều 1 đã được thông qua với tỉ lệ%

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

Như vậy Điều 2 đã được thông qua với tỉ lệ.....%

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2024

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

Như vậy Điều 3 đã được thông qua với tỉ lệ %

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2024

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Như vậy Điều 4 đã được thông qua với tỉ lệ %

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Như vậy Điều 5 đã được thông qua với tỉ lệ %

Điều 6: Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera- CTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Như vậy Điều 6 đã được thông qua với tỉ lệ %

Điều 7: Miễn nhiệm ông Lê Tiến Dũng thôi tham gia Hội đồng quản trị

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Như vậy Điều 7 đã được thông qua với tỉ lệ %

Điều 8: Bầu bổ sung thêm 1 thành viên Hội đồng quản trị

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Như vậy Điều 8 đã được thông qua với tỉ lệ %

Điều 9: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Như vậy Điều 9 đã được thông qua với tỉ lệ%

Điều 10: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với Luật mới ban hành (nếu có).

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Như vậy Điều 10 đã được thông qua với tỉ lệ%

Điều 11: Thông qua đại hội đồng cổ đông ủy quyền :

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Như vậy Điều 11 đã được thông qua với tỉ lệ %

Điều 12: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website [http: www.viglacerahanoi.com](http://www.viglacerahanoi.com).

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Như vậy Điều 12 đã được thông qua với tỉ lệ.....%

Điều 13: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Như vậy Điều 13 đã được thông qua với tỉ lệ%

Kết luận:

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được lập xong lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

BAN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Bùi Thu Hằng

Nguyễn Quang Thái

Mai Thị Nội



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DỰ THẢO BÁO CÁO

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa: Quý vị Đại biểu

Kính thưa: Các quý vị Cổ đông

Thay mặt Ban kiểm phiếu, Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội: cổ phần.

Tổng số cổ phần đã thực hiện biểu quyết: cổ phần.

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2024

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2024

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2024

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Điều 6: Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera- CTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Điều 7: Miễn nhiệm ông Lê Tiến Dũng thôi tham gia Hội đồng quản trị

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Điều 8: Bầu bổ sung thêm 1 thành viên Hội đồng quản trị

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Điều 9: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Điều 10: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với Luật mới ban hành (nếu có).

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Điều 11: Thông qua đại hội đồng cổ đông ủy quyền :

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Điều 12: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website [http: www.viglacerahanoi.com.vn](http://www.viglacerahanoi.com.vn)

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Điều 13: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo các kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Trên đây là kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Cuối cùng tôi xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2025

TM BAN KIỂM PHIẾU



-----000-----

DỰ THẢO BÁO CÁO
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ ỦY VIÊN HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa: - Quý vị Đại biểu

- Các quý vị Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ vào phiếu bầu thành viên HĐQT trực tiếp thu được từ Đại hội cổ đông.

Hôm nay ngày..... tháng năm 2025 tại Hội trường Công ty CP Viglacera Hà Nội

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Quang Thái - Trưởng ban
2. Bà Bùi Thu Hằng - Thành viên
3. Bà Mai Thị Nội - Thành viên

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu bầu phát hành: phiếu, tương ứng với cổ phần chiếm% cổ phần tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu bầu thu về: phiếu, tương ứng với cổ phần chiếm% số phiếu phát hành.

Tổng số phiếu bầu hợp lệ: phiếu, tương ứng với cổ phần chiếm% số phiếu phát hành.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phiếu bầu cử tham dự Đại hội
1	Ông Đặng Minh Tâm%

Đối chiếu với Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, ông đã trúng cử vào **Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028.**

Trên đây là kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Cuối cùng tôi xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2025

TM BAN KIỂM PHIẾU



-----o0o-----
**DỰ THẢO BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay ngày tháng năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội được tổ chức tại Hội trường Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là đại biểu (..... đại biểu trực tiếp tham dự, đại biểu ủy quyền), sở hữu hoặc đại diện cho cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền bầu cử của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội.

1. Ông Nguyễn Quang Thái - Trưởng ban
2. Bà Bùi Thu Hằng - Thành viên
3. Bà Mai Thị Nội - Thành viên

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu bầu phát hành: phiếu, tương ứng với cổ phần chiếm% cổ phần tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu bầu thu về: phiếu, tương ứng với cổ phần chiếm% số phiếu phát hành.

Tổng số phiếu bầu hợp lệ: phiếu, tương ứng với cổ phần chiếm% số phiếu phát hành.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phiếu bầu cử tham dự Đại hội
1	Ông Đặng Minh Tâm%

Đối chiếu với Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, ông đã trúng cử vào **Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028.**

Việc bầu cử kết thúc vào hồi 11h30 phút ngày .../03/2025. Biên bản này được lập và thông báo công khai tại Đại hội, không ai có ý kiến khác.

BAN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Bùi Thu Hằng

Nguyễn Quang Thái

Mai Thị Nội



Bắc Ninh, ngày tháng năm 2025

**ĐƯỢC THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘI DUNG ĐẠI HỘI TRÙ BỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày tháng năm 2025, tại Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội, Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Ban tổ chức đã tiến hành Đại hội trụ bị với kết quả như sau:

Ban tổ chức đã báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là người cổ đông trực tiếp tham dự, người đại diện ủy quyền), sở hữu hoặc đại diện cho cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Tiếp đó, Đại hội trụ bị đã thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm 04 trang 09 điều.

Đại hội trụ bị đã thống nhất bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử, cụ thể như sau:

- + Đoàn chủ tịch gồm 03 người: Một là Ông Mai Xuân Đức – Chủ tịch HĐQT, Hai là ông Nguyễn Chí Hòa – UV HĐQT, Giám đốc công ty, Ba là Đoàn Hải Mậu – UV HĐQT.
- + Ban thư ký Đại hội gồm 01 người: Ông Nguyễn Tất Thắng – Cán bộ phòng KHĐT.
- + Ban kiểm phiếu gồm 03 người: Một là Bà Bùi Thu Hằng – Kế toán trưởng công ty, Hai là ông Nguyễn Quang Thái – Trưởng phòng KHĐT công ty, Ba là Bà Mai Thị Nội – Cán bộ phòng TCKT.

Báo cáo kết quả thực hiện nội dung Đại hội trụ bị được lập vào 09 giờ 30 phút, ngày tháng năm 2025.

BAN TỔ CHỨC