

SỐ: 06/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Đại hội đồng Cổ đông Bất thường được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 15 tháng 11 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, tham dự đại hội có 12 cổ đông sở hữu và được uỷ quyền đại diện cho 47.858.392 cổ phần và chiếm tỷ lệ 95,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ngày 15 tháng 11 năm 2024 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Ông Quách Hữu Thuận thôi là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027

Điều 2: Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Điều 3: Thông qua việc bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Đại hội đồng cổ đông bầu:

- Ông Đoàn Hải Mậu là thành viên hội đồng quản trị.



Điều 4: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết trên đây theo đúng Pháp luật, Điều lệ của Công ty và báo cáo kết quả vào đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.

Nơi nhận: 

- Đại hội Đồng Cổ đông;
- UBCK; HNX (công bố thông tin);
- Tổng Công ty Viglacera - CTCP;
- HĐQT, BKS, Ban GD Cty;
- Các phòng, ban;
- Lưu VP, HĐQT Cty.

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




CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T
Trần Mạnh Hữu



SỐ: 05/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Hôm nay vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã được tổ chức.

Tên công ty : **Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn**

Địa chỉ : Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.839.395

Fax: 02223.838.917

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu: 2300317851 cấp ngày 01 tháng 11 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 19 tháng 09 năm 2024.

Địa điểm họp Đại hội cổ đông Bất thường năm 2024: Hội trường Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh.

Thời gian vào: hồi 09 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2024

A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. THÀNH PHẦN

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban giám đốc Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
- Các khách mời.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông **Trương Ngọc Minh** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là: 12 cổ đông đại diện cho 47.858.392 cổ phần tới dự đạt 95,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG TRƯỞNG TRÌNH HỌP

I. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ông Trương Ngọc Minh - Trưởng ban tổ chức đề cử, giới thiệu và được 100% các Cổ đông nhất trí về danh sách:

• Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Trần Mạnh Hữu | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội; |
| 2. Ông Đoàn Hải Mậu | - Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Đinh Quang Huy | - Ủy viên HĐQT. |

• **Ban thư ký gồm:**

- 1. Ông Vũ Quốc Tuấn - Phụ trách phòng KHĐT
- 2. Bà Đàm Thị Hào - Phó phòng TCHC

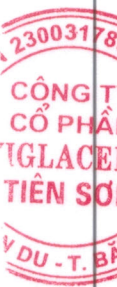
• **Ban kiểm phiếu gồm :**

- 1. Ông Bùi Anh Dũng - GD NM Viglacera Thái Bình, Trưởng Ban;
- 2. Ông Vũ Xuân Tùng - Nhân viên phòng TCKT, Thành viên;
- 3. Bà Đàm Ngọc Tú - Nhân viên phòng KHĐT, Thành viên.

II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC.

Ông Trương Ngọc Minh - Phó GD Công ty, chủ tịch Công đoàn thay mặt đoàn chủ tịch trình bày, xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc và thông qua chương trình nội dung làm việc của Đại hội bao gồm các nội dung:

- | | |
|--|----------------|
| 1 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | Ban tổ chức |
| 2 Thông qua chương trình Đại hội. | Ban tổ chức |
| 3 Tờ trình HĐQT về các nội dung đề nghị tại ĐHCĐ | Chủ tịch HĐQT |
| 4 Thông báo về việc Bầu thay thế Ủy viên Hội đồng quản trị | Chủ tịch HĐQT |
| 5 Thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử | Ban bầu cử |
| 6 Tiến hành bầu cử | Ban bầu cử |
| 7 Nghi giải lao - Kiểm phiếu | |
| 8 Báo cáo kết quả Bầu cử | Ban bầu cử |
| 9 Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ (kết quả kiểm phiếu)
(lấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội)
- Đọc Biên bản Đại hội. | Thư ký đại hội |



Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội.

III. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI.

- 1. Ông Trần Mạnh Hữu thay mặt HĐQT lên đọc tờ trình Đại hội cổ đông Bất thường năm 2024 về các nội dung trình đại hội.
- 2. Ông Trần Mạnh Hữu trình bày lý do thay đổi ủy viên HĐQT.
- 3. Ông Bùi Anh Dũng - trưởng ban kiểm phiếu lên đọc quy chế bầu cử.
- 4. Tổ bầu cử tiến hành các bước bầu cử.
- 5. Nghi giải lao, Ban kiểm phiếu kiểm phiếu.
- 6. Thông báo kết quả bầu cử.
- 7. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.
- 8. Kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại Hội:

a, Các nội dung biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết:

- 1. Thông qua việc Ông Quách Hữu Thuận thôi là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027.
Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến
- 2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2023 - 2027.
Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

b, Bầu thanh thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027:

- Căn cứ Quyết định 169/TCT-HĐQT ngày 18 tháng 09 năm 2024 của HĐQT Tổng Công ty Viglacera - CTCP về việc điều chỉnh bố trí lại nhân sự, uỷ quyền đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

- Ông Quách Hữu Thuận, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera - CTCP, thời là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty và thời tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

- Cử ông Đoàn Hải Mậu, Giám đốc công ty, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu để bầu uỷ viên HĐQT của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn đồng thời được uỷ quyền quản lý 15% phần vốn góp của Tổng Công ty Viglacera - CTCP tại Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

Đại hội cổ đông bầu:

Ông Đoàn Hải Mậu thay ông Quách Hữu Thuận là thành viên Hội đồng quản trị.

Với số phiếu bầu nhất trí 47.858.392 đạt tỷ lệ 100%

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Vũ Quốc Tuấn thay mặt Ban thư ký đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2024.

Ông Trần Mạnh Hữu - Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến của cổ đông thông qua toàn bộ nội dung biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024.

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 00 ngày 15 tháng 11 năm 2024 ngay sau khi Đại hội cổ đông của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Đàm Thị Hảo

Vũ Quốc Tuấn



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Trần Mạnh Hữu

Số: 04/VIT- ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2023/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ Quyết định 169/TCT- HĐQT về việc điều chỉnh bố trí lại nhân sự, uỷ quyền đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2024 như sau :

1. Thông qua việc Ông Quách Hữu Thuận thôi là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027
2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2023 - 2027.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hữu