



**TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN**

Địa chỉ: KCN Tiên Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh  
Điện thoại: 0222.3839395 - 0222.3839390  
Website: [www.viglaceratienson.com](http://www.viglaceratienson.com)

Fax: 0222.3838917  
Email: [info@viglaceratienson.com](mailto:info@viglaceratienson.com)

# GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Tới dự:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN**

Thời gian: 8h30' ngày 15/11/2024

Địa điểm: Công ty CP Viglacera Tiên Sơn  
KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

*Rất hân hạnh được đón tiếp!*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**  
*Trần Mạnh Hữu*



Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn  
Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh  
Điện thoại: 0222-3839395 Fax: 0222-3838917  
Website: www.viglacerationson.com

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024**  
**Ngày 15 tháng 11 năm 2024**

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến	Người phụ trách
<b>I</b>	<b>ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU</b>	8h00 ÷ 8h30	Ban tổ chức
<b>II</b>	<b>ĐẠI HỘI TRÙ BỊ</b>	8h30 ÷ 9h00	
1	- Ấn định và kiểm tra, báo cáo tư cách cổ đông; thông qua chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội;		Ban tổ chức
2	- Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.		Ban tổ chức
<b>III</b>	<b>ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC</b>	9h00 ÷ 11h30	
1	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	9h00 ÷ 9h10	Ban tổ chức
2	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn lên làm việc.	9h10 ÷ 9h20	Ban tổ chức
3	- Tờ trình HĐQT về các nội dung đề nghị tại ĐHCĐ	9h20 ÷ 9h30	Ban tổ chức
4	- Thông báo về việc Bầu thay thế Ủy viên Hội đồng quản trị	9h30 ÷ 9h40	Đoàn chủ tịch
5	- Thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử	9h40 ÷ 10h00	Ban tổ chức
6	- Tiến hành bầu cử	10h00 ÷ 10h15	Đoàn chủ tịch
7	- Thảo luận cổ đông Tiếp thu ý kiến và giải đáp ý kiến cổ đông	10h15 ÷ 10h30	Đoàn chủ tịch
8	- Báo cáo kết quả Bầu cử	10h30 ÷ 10h45	Đoàn chủ tịch
9	- Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ (kết quả kiểm phiếu) (lấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội ) - Đọc Biên bản Đại hội.	11h45 ÷ 11h15	Thư ký đại hội
10	- Ra mắt thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung, Bế mạc Đại hội.	11h15 ÷ 11h30	Ban tổ chức



....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN NĂM 2024**

**Cổ đông:**

**Số CMND/ HC/ ĐKKD:**

**Ngày cấp:**

**nơi cấp:**

**Số cổ phần sở hữu:**

Căn cứ Giấy mời họp của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại Hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn năm 2024 như sau:

Nội dung	Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(1) Trực tiếp tham dự	(2)
(3) Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: Người được ủy quyền: ..... Số CMND/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... nơi cấp: ..... Chữ ký của người được ủy quyền (Ghi rõ họ tên):  <b>Hoặc Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những người có tên sau (tích vào ô của người được ủy quyền):</b> 1. Trần Mạnh Hữu - Chủ tịch HĐQT <input type="checkbox"/> 2. Đinh Quang Huy- Ủy viên HĐQT <input type="checkbox"/> 3. Đoàn Hải Mậu - Giám đốc Công ty <input type="checkbox"/> 4. Mai Xuân Đức - Ủy viên HĐQT <input type="checkbox"/> 5. Nguyễn Duy Trúc - Ủy viên HĐQT - Phó GD Công ty <input type="checkbox"/>	(4)

**Ghi chú:** Đề nghị Quý Cổ đông điền đầy đủ thông tin và:

- Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự đề nghị ký xác nhận vào ô số (2).
- Nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị ký xác nhận vào ô số (4). Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3).

Đề nghị Quý vị Cổ đông Fax trước giấy xác nhận này (có thể thiếu chữ ký của Người được ủy quyền có tên ở trên) về Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo số Fax: 0222.38383917 trước ngày 15/11/2024, hoặc gửi vào mail: [thuyha@viglaceratienson.vn](mailto:thuyha@viglaceratienson.vn).

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Kế toán trưởng - Nguyễn Thị Thuý Hà: 0988.089.177

Số: /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 2024 – 2029
2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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**

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2024

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

\*\*\*

### CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội) sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty).

**Điều 2:** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3:** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội.

##### A. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội.

- Các đại biểu tham dự Đại hội là toàn thể các cổ đông của Công ty.
- Cổ đông có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Giấy ủy quyền gửi về phòng Tài chính - Kế toán chậm nhất là ngày 14 tháng 11 năm 2024.
- Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: chương trình Đại hội, các tài liệu phục vụ Đại hội. Các cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo CCCD hoặc hộ chiếu, xuất trình với Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ký xác nhận tham dự Đại hội và được nhận một phiếu biểu quyết (ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe các báo cáo của Đại hội sẽ

cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng phiếu biểu quyết .

**B. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.**

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
3. Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

**Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông kiểm tra CCCD của cổ đông, kiểm tra tính hợp lệ của các giấy ủy quyền dự Đại hội, kiểm tra giấy biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông sở hữu và số cổ phần được ủy quyền; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
2. Việc kiểm tra, lập báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

**Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội.**

1. Đại hội trừ bị bầu ra Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.
2. Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, theo đúng chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự Đại hội.
3. Chủ tịch đoàn có quyền hoãn Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự đại hội quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
  - Địa điểm Đại hội không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự Đại hội;
  - Có người dự Đại hội có hành vi gây cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày, kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc.
4. Trường hợp Đoàn chủ tịch hoãn hoặc tạm dừng Đại hội trái với quy định tại khoản 3 điều này, Đại hội bầu một người khác trong số những người dự Đại hội để thay thế chủ tịch đoàn điều hành đại hội cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại Đại hội không bị ảnh hưởng.

**CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.**

**Điều 7:** Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự Đại hội đại diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập khi quyết định triệu tập Đại hội.

**Điều 8: Nội dung Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt thực hiện các nội dung sau:

1. Đại hội trừ bị bầu chủ tịch Đoàn, thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu.

2. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
3. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.
4. Đại hội nghe báo cáo và thảo luận:
  - Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế
5. Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội.

## **CHƯƠNG IV: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC.**

### **Điều 9: Thông qua quyết định của Đại hội.**

Quyết định của Đại hội về các nội dung nêu tại Điều 8 Quy chế này được Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Riêng sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty được Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

### **Điều 10: Biên bản Đại hội.**

Tất cả các nội dung Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

### **Điều 11: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành.**

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này, thì được triệu tập Đại hội lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội cổ đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp triệu tập Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

## **CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 12:** Quy chế này gồm 5 chương 12 Điều, Được đọc trước Đại hội thường niên năm 2020

**TM. BAN TỔ CHỨC**



## QUY CHẾ BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT

### Tại Đại hội Đồng cổ đông Bất thường năm 2024

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 tại Đại hội Đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn năm 2024 được tiến hành theo những quy định sau đây:

#### **Điều 1. Nguyên tắc bầu cử và quyền bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ**

**1.1. Nguyên tắc :** Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp và chứng khoán tại Việt Nam;
- Tuân thủ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

#### **1.2. Người có quyền bầu cử**

- Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng Việt Nam cung cấp ngày 14/10/2024) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

##### **2.1. Số lượng thành viên HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 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

- Số lượng thành viên HĐQT bầu thay thế tại Đại hội : 01 thành viên

##### **2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

- Từ 21 tuổi trở lên, Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản trị doanh nghiệp, hiểu biết pháp luật, có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.



- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ - Tổng công ty Viglacera – CTCP.

### **2.3. Điều kiện đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT, số lượng và việc tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT**

#### **Điều kiện tự ứng cử hoặc được đề cử thành viên HĐQT**

- Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT tại điểm 2.2 quy chế này.
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

#### **Số lượng ứng cử viên HĐQT**

- Số lượng ứng cử viên để bầu vào HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo ít nhất bằng số thành viên HĐQT bầu thay thế là 1 người. Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng 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% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa đủ số thành viên cần bầu

#### **- Tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT**

Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, HĐQT đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ 01 ứng cử viên, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế như sau:

- Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.

- Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.

Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử. Việc biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tiến hành bằng biểu quyết giơ tay.

### **3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu vào HĐQT**

#### **3.1. Hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT bao gồm:**

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT (theo mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);

- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 14/10/2024- ngày chốt Danh sách cổ đông cho mục đích của cuộc họp ĐHĐCĐ);

- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);

- Bản sao có công chứng: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn;

#### **3.2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT**

Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ ít nhất 02 ngày làm việc.

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

### **4. Phương thức bầu cử**

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 hoặc ít hơn số phiếu bầu cho thành viên được bầu vào HĐQT.

**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

## **6. Cách thức tiến hành bầu cử**

### **6.1. Phiếu bầu cử**

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu để được điều chỉnh lại.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu treo của Công ty.

### **6.2. Cách ghi phiếu bầu**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

### **6.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử**

+ Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu treo của Công ty; và

- Bầu cho những ứng viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc phiếu trắng; và

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa.

+ Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT và bầu;

## **7. Ban kiểm phiếu, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **7.1. Ban Kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu gồm có 3 người, do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT .

Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước ĐHĐCĐ.

### **7.2. Trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị thùng phiếu. Ban Kiểm phiếu phải 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;

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

## **8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

- Số người trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu cao nhất, quy định tại Quy chế này và phải đạt tỷ lệ  $\geq 75\%$  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

- Công thức: Tỷ lệ phiếu bầu = (Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%

## **9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

- Trong trường hợp cổ đông khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Việc trả lời và giải quyết những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **10. Hiệu lực áp dụng**

Quy chế có hiệu lực áp dụng tại phiên họp ĐHĐCĐ Bất thường 2024 sau khi được ĐHĐCĐ Bất thường Công ty thông qua. Ban Tổ chức và các bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan theo Quy chế.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 10 năm 2024

**THÔNG BÁO**

**Về việc đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027  
tại ĐHĐCĐ Bất thường Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn năm 2024**

**Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (Công ty) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để bầu thay thế 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty như sau:

**1. Lý do đề cử/ứng cử thành viên HĐQT Công ty**

Có văn bản đề nghị sắp xếp nhân sự của Công ty mẹ: Tổng Công ty Viglacera - CTCP.

- Giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị: Ông Đoàn Hải Mậu - Giám đốc Công ty thay Ông Quách Hữu Thuận (theo đề cử ứng viên Hội đồng quản trị từ Công ty mẹ Tổng Công ty Viglacera - CTCP).

**2. Tiêu chuẩn và cách thức đề cử/ứng cử thành viên HĐQT**

**2.1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

Căn cứ theo Khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/04/2021 tiêu chuẩn ứng viên làm thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo 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;*
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, cha chồng, mẹ chồng, cha vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ của Công ty;*
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 (năm) công ty khác.*

**2.2. Cách thức đề cử ứng viên HĐQT**

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cách thức đề cử ứng viên HĐQT Công ty cụ thể như sau:

- Các cổ đông nắm giữ số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.*





- b) Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng 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% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa đủ số thành viên cần bầu.
- c) Trường hợp số lượng các ứng 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 có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức 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.

### 3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Công ty trước **16 giờ ngày 12/11/2024**, theo địa chỉ:

**Nguyễn Thị Thuý Hà - Kế toán trưởng**  
**Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn**  
**KCN Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.**  
**Điện thoại: 0988.089.177**

#### ❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm) hoặc văn bản cử người đại diện vốn Tổng Công ty Viglacera - CTCP và giới thiệu bầu làm thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao (có chứng thực): CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Công ty của cá nhân ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên;

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và người ứng cử, người được đề cử không được đưa vào danh sách ứng viên chính thức đệ trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 14/10/2024 khi tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết thông qua danh sách ứng viên.

Cổ đông/Nhóm cổ đông ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính trung thực và chính xác của tài liệu, thông tin trong hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ**

**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2027**

*(Mẫu 01: dành cho nhóm cổ đông đề cử)*

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn**

Hôm nay, ngày ....., chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ..... cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ .....% tổng số ..... cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, có tên trong danh sách như dưới đây:

TT	Cổ đông	Hộ chiếu /CMND/CCCD/Giấy chứng nhận ĐKDN/QĐ thành lập	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số cổ phần	Chữ ký của cổ đông  <i>(ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu có)</i>
1					
2					
...					
	Tổng cộng				

Thông nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					
...					

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề cử ứng viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại thời điểm tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn. Đồng thời, chúng tôi cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Công ty của ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên.

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
  - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
  - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện theo ủy quyền thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.
- Tùy thuộc vào tổng số cổ phần sở hữu hoặc được đại diện của nhóm cổ đông, nhóm cổ đông có thể đề cử một hoặc cả 2 chức danh và đánh dấu X vào ô bên cạnh chức danh đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ**

**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2027**

*(Mẫu 02: dành cho 01 cổ đông đề cử)*

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn**

- Tên cổ đông: .....
- Mã số cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN/QĐ thành lập: ..... cấp ngày: ...../...../..... tại : .....
- Địa chỉ: .....
- Số cổ phần phổ thông sở hữu : .....cổ phần.
- Số cổ phần phổ thông được đại diện sở hữu: .....cổ phần,
- Tổng số cổ phần phổ thông: .....cổ phần, chiếm .....% tổng số ..... cổ phần phổ thông mà Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi (*đối với cá nhân*)/chúng tôi (*đối với tổ chức*) xin đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					
...					

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề cử ứng viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại thời điểm tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Đồng thời, tôi/chúng tôi cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Trân trọng!

....., ngày .....tháng..... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Công ty của ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên.

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
  - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
  - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện theo ủy quyền thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.
- Tùy thuộc vào số lượng cổ phần sở hữu hoặc được đại diện, Cổ đông có thể đề cử một hoặc cả 2 chức danh và đánh dấu X vào ô bên cạnh chức danh đó.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2023-2027**

*(Mẫu 03: dành cho cổ đông cá nhân tự ứng cử)*

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn**

- Tên Cổ đông: .....
- Mã số cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ...../...../..... tại : .....
- Địa chỉ: .....
- Số cổ phần phổ thông sở hữu : .....cổ phần.
- Số cổ phần phổ thông được đại diện sở hữu: .....cổ phần,
- Tổng số cổ phần phổ thông: .....cổ phần, chiếm .....% tổng số  
..... cổ phần phổ thông mà Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tự ứng cử để được ĐHCĐ xem xét bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Tôi xin cam kết duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2027 vào thời điểm tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn. Đồng thời, tôi cam kết các nội dung trong Đơn ứng cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Trân trọng!

....., ngày .....tháng..... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Công ty của ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên.

Ghi chú:

- Tùy thuộc vào số lượng cổ phần sở hữu hoặc được đại diện, Cổ đông chỉ được ứng cử vào 1 chức danh và đánh dấu X vào ô bên cạnh chức danh đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Đoàn Hải Mậu**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 15/03/1978
- Quê quán: Xã Thọ Vinh, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CCCD: 027078007352 Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Khu Nguyễn Trãi, Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú hiện nay: Khu Nguyễn Trãi, Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Hoá Silicat
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Ảnh 4x6cm

(Ảnh màu mới nhất có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch)

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
10/07/2001	NV Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy Gạch Granit Tiên Sơn
01/03/2002	Độc công phân xưởng sản xuất Công ty Gạch Granit Tiên Sơn
01/08/2003	Phó quản đốc PXSX phụ trách tổ Gia công nguyên liệu - Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera
08/09/2005	Phó Quản đốc PXSX Phụ trách tổ Tạo hình sản phẩm - Công ty Gạch ốp lát Thăng Long - Viglacera
01/06/2006	Phụ trách Phòng kỹ thuật - KCS Công ty Gạch Granit Tiên sơn Viglacera
04/01/2007	Quản đốc PXSX - Công ty Cp Viglacera Tiên Sơn
27/03/2010	Giám đốc nhà máy Viglacera Tiên sơn - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
09/06/2012	Phó Giám đốc kiêm Giám đốc nhà máy - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
24/07/2012	Phó Giám đốc kiêm Giám đốc nhà máy Viglacera Thái Bình - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
07/2013 đến 09/2024	Giám đốc Công ty CP Viglacera Thăng Long
19/09/2024 đến nay	Giám đốc Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
19/09/2024 đến nay	Chủ tịch HĐQT CTCP Viglacera Thăng Long

13. Chức vụ công tác hiện nay:

- Giám đốc tại Công ty CP Viglacera Tiên Sơn;

14. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác

- Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Viglacera Thăng Long;

- Thành viên HĐQT tại Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera;

- Thành viên HĐQT tại Công ty CP Viglacera Hà Nội;

- Thành viên HĐQT tại Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera;

15. Số CP nắm giữ: 7.500.053 cổ phần chiếm 15% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện cho: 7.500.000 cổ phần (của TCT Viglacera - CTCP), chiếm 15% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 53 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ

16. Danh sách người có liên quan của người khai:

Họ Tên	Mối quan hệ	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số tài khoản CK (nếu có)	Địa chỉ	SL CP nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Đoàn Văn Dần	Bố đẻ			Đã mất	0	0
Nguyễn Thị Mão	Mẹ đẻ	027150001052, cấp ngày 25/04/2021		Nguyễn Trãi, Ninh xá, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh	0	0
Nguyễn Văn Diệp	Bố vợ	033053000516, cấp ngày 10/08/2021		Đoan Khê, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng yên	0	0
Sái Thị Móc	Mẹ vợ	033152000638, cấp ngày 10/05/2021		Đoan Khê, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng yên	0	0
Nguyễn Thị Điệp	Vợ	033179007023 Cấp ngày 25/04/2021		Nguyễn Trãi, Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh	269	0
Đoàn Hải Linh	Con gái	027306001799, cấp ngày 25/04/2021		Nguyễn Trãi, Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh	0	0
Đoàn Hải Lâm	Con trai			Nguyễn Trãi, Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh	0	0
Đoàn Thị Dung	Em gái	027180002821, cấp ngày 25/04/2021		Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh	0	0
Phan Văn Chung	Em rể	027078006351 cấp ngày 16/10/2023		Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh	0	0

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

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 10 năm 2024

**Người khai**

(ký, ghi rõ họ tên)

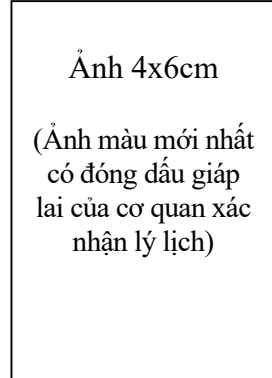


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên:
- Giới tính:  Nam  Nữ
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Địa chỉ thường trú hiện nay:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
- Chức vụ công tác hiện nay:
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- Số cổ phần bản thân nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% vốn điều lệ.
- Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% vốn điều lệ.
- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Thù lao và các khoản lợi ích khác:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:



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

..., ngày ... tháng ... năm 2024

**Người khai**

(ký, ghi rõ họ tên)