

Số: 25 /TLT-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 10 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long

Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long trân trọng thông báo:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024.

- Thời gian: 14 giờ 00, ngày 14 tháng 11 năm 2024.

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long – Phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 14/10/2024 và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội Quý cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Nội dung chương trình Đại hội.

Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ các nội dung biểu quyết tại đại hội.

- Sắp xếp nhân sự của Hội đồng quản trị.

(Chi tiết kèm theo thông báo này).

4. Đăng ký tham dự Đại hội.

Sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc fax giấy xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) **chậm nhất trước ngày 12/11/2024** tới:

Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (024) 35811900

Fax: (024) 35811349.

Trong trường hợp ủy quyền, xin vui lòng lưu ý điền đủ thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự đem theo Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp này và Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu.



5. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo.

- Nội dung chương trình Đại hội;
- Phiếu xác nhận Tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Các tài liệu khác của công ty, bao gồm: Thông báo mời họp; Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ; Chương trình họp ĐHĐCĐ; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 và các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định; ... được công bố/dăng tải trên website của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại Website của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long theo địa chỉ: <https://viglacerahanglong.com.vn/>

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VP, HĐQT(Lưu).

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

T.M HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT





Vinh Phúc, ngày 23 tháng 10 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

Kính gửi: Quý cổ đông :

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:

Số lượng CP sở hữu:

Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long trân trọng thông báo:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024.

- Thời gian: 14 giờ 00, ngày 14 tháng 11 năm 2024.

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long – Phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 14/10/2024 và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Nội dung chương trình Đại hội.

Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ các nội dung biểu quyết tại đại hội:

- Sắp xếp nhân sự của Hội đồng quản trị.

(Chi tiết kèm theo thông báo này).

4. Đăng ký tham dự Đại hội.

Sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc fax giấy xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) **chậm nhất trước ngày 12/11/2024** tới:

Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (024) 35811900

Fax: (024) 35811349.

Trong trường hợp ủy quyền, xin vui lòng lưu ý điền đủ thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự đem theo Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp này và Giấy CMND, CCCD/Giấy CNĐKKD để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu.



5. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo.

- Nội dung chương trình Đại hội;
- Phiếu xác nhận Tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Các tài liệu khác của công ty, bao gồm: Thông báo mời họp; Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ; Chương trình họp ĐHĐCĐ; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 và các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định; ... được công bố/đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại Website của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long theo địa chỉ: <https://viglacerahanglong.com.vn/>

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG
T.M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VP, HĐQT(Lưu).

ĐOÀN HẢI MẬU



Số: 28 /TLT-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2024 - 2028

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long

- 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 Thăng Long ngày 09 tháng 04 năm 2021.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long sẽ tiến hành vào ngày 14 tháng 11 năm 2024, Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 - 2028 của Công ty sẽ miễn nhiệm một thành viên HĐQT. Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long 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 Thăng Long việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT tuân thủ các điều kiện sau:

Theo khoản 1 Điều 27: Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% 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 gian liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; 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.

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 đề cử ứng cử (theo mẫu);
3. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
4. 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;
5. Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử (theo mẫu);
6. 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 12/11/2024** theo địa chỉ:

Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (024) 35811900

Fax: (024) 35811349

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 cho nhiệm 2024 - 2028.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VP, HĐQT(Lưu).

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

T.M.HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT





Vinh Phúc, ngày tháng năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

Cổ đông: Mã số cổ đông:.....

Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: Cổ Phiếu.

Căn cứ Thông báo mời họp của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của công ty được tổ chức vào ngày 14 tháng 11 năm 2024 như sau:

Nội dung	Cổ đông (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))												
(1) Trực tiếp tham dự	(2)												
(3) Ủy quyền cho người khác tham dự và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của Cổ đông tại ĐHĐCĐ, chi tiết như sau: Bên được ủy quyền: Tên tổ chức/cá nhân: Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp: Bên được ủy quyền (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) Hoặc Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những người có tên sau (tích vào ô của người được ủy quyền): <table border="1" data-bbox="277 1760 1182 2078"><tbody><tr><td>1. Ông Đoàn Hải Mậu - Chủ tịch HĐQT</td><td></td></tr><tr><td>2. Ông Lê Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT</td><td></td></tr><tr><td>3. Bà Cao Thị Nhung - Ủy viên HĐQT</td><td></td></tr><tr><td>4. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT</td><td></td></tr><tr><td>5. Ông Nguyễn Việt Hồng - Ủy viên HĐQT</td><td></td></tr><tr><td>6. Ông Ngô Trọng Toán - Trưởng Ban kiểm soát</td><td></td></tr></tbody></table>	1. Ông Đoàn Hải Mậu - Chủ tịch HĐQT		2. Ông Lê Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT		3. Bà Cao Thị Nhung - Ủy viên HĐQT		4. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT		5. Ông Nguyễn Việt Hồng - Ủy viên HĐQT		6. Ông Ngô Trọng Toán - Trưởng Ban kiểm soát		(4)
1. Ông Đoàn Hải Mậu - Chủ tịch HĐQT													
2. Ông Lê Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT													
3. Bà Cao Thị Nhung - Ủy viên HĐQT													
4. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT													
5. Ông Nguyễn Việt Hồng - Ủy viên HĐQT													
6. Ông Ngô Trọng Toán - Trưởng Ban kiểm soát													



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). Bên được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3).
 - Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy xác nhận này và không được ủy quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 - Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long ngày 14/11/2024
 - Khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên được ủy quyền phải:
 - + Cung cấp bản chính Giấy xác nhận này; và
 - + Đối với Bên được ủy quyền là cá nhân: Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Cổ đông, đồng thời, xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.
 - + Đối với Bên được ủy quyền là tổ chức: Cung cấp văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật. Đồng thời, xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.
- Đề nghị Quý Cổ đông fax trước Giấy xác nhận này (có thể thiếu xác nhận của Bên được ủy quyền) về Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long theo số (024) 35811349 trước ngày 12/11/2024.





Vĩnh Phúc., ngày tháng năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ /ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG
(Ủy quyền của nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long

Căn cứ Thông báo mời họp của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, chúng tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty được tổ chức vào ngày 14 tháng 11 năm 2024 như sau:

Chúng tôi, những người có tên trong danh sách đính kèm Giấy ủy quyền này (sau đây gọi chung là "**Bên ủy quyền**") cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):.....Mã số cổ đông:
Địa chỉ:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:....., Ngày cấp:.....,
Nơi cấp:.....
(Sau đây gọi tắt là "**Bên được ủy quyền**")

Thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại Đại hội;
- Tham gia bầu cử, biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội thông qua;
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền tại Đại hội ;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long ngày 14/11/2024. Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước ngày 12/11/2024



DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN THEO NHÓM CỔ ĐÔNG
Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long

STT	Họ tên	Mã số cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	Cộng				



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

Địa chỉ: phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (024) 35811900 Fax: (024) 35811349

Website: www.viglacerahanglong.com.vn

GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long

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:

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:

Đề nghị Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long nhiệm kỳ 2024 – 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 Thăng Long.

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 đồng 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 bất thường năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2024

Người ứng cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

Địa chỉ: phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (024) 35811900

Fax: (024) 35811349

Website: www.viglacerahanglong.com.vn

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long

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 số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long cho tôi được đề cử:

Ông/bà:

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)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long nhiệm kỳ 2024 – 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 đồng 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 bất thường năm nay.

..., ngày..... tháng năm 2024

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thành phố Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (024) 35811900

Fax: (024) 35811349

Website: www.Viglacerathanglong.com.vn



BIÊN BẢN HỌP 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 phần Viglacera Thăng Long;

Căn cứ Quy định đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long.

Hôm nay, ngày..... tạichúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long 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 phần Viglacera Thăng Long nhiệm kỳ 2024 – 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 bất thường 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 HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long.

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 đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG
Địa chỉ: Phường Phúc Thắng- Thành phố Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: (024) 35811900 Fax: (024) 35811349
Website: www.viglacerathanglong.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG
Ngày 14 tháng 11 năm 2024

TT	Nội dung	Thời gian
I	Đón tiếp đại biểu	14h00 - 14h30
1.	- Phát tài liệu, tổng hợp số lượng đại biểu, số cổ phần tham dự.	14h00 - 14h30
II	Đại hội trừ bị	14h30 - 15h00
1.	- Báo cáo tư cách đại biểu cổ đông.	14h30 - 14h45
2.	- Bầu chủ tịch đoàn, bầu thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.	14h45 - 15h00
III	Đại hội chính thức	15h00 - 16h30
1.	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	15h00 - 15h15
2.	- Đọc quy chế Đại hội.	15h15 - 15h20
3.	- Đọc tờ trình Đại hội.	15h20 - 15h25
4.	- Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028.	15h25 - 15h35
5.	- Biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình Đại hội.	15h35 - 15h45
6.	- Đại hội thảo luận.	15h45 - 15h55
7.	- Kết quả kiểm phiếu.	15h55 - 16h15
8.	- Biên bản Đại hội. - Nghị Quyết Đại hội.	16h15 - 16h30
9.	- Bế mạc Đại hội.	16h30

Ghi chú: Tài liệu phục vụ đại hội được đăng tải trên website:
www.viglacerathanglong.com.vn



Số: 170/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2024



QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: Điều chỉnh bố trí nhân sự, ủy quyền đại diện vốn tại Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera-CTCP được ĐHCĐ thông qua ngày 27/04/2021 và các sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 52/TCT- HĐQT ngày 18/3/2024 của HĐQT Tổng công ty Viglacera- CTCP về việc cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý vốn của TCT tại Công ty CP Viglacera Thăng Long;

Căn cứ Nghị quyết số: 168/TCT-HĐQT ngày 18/9/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh bố trí nhân sự, ủy quyền đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, như sau:

1. Ông Lê Tiến Dũng, tiếp tục là Ủy viên HĐQT- người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty CP Viglacera Thăng Long và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Thăng Long để giới thiệu giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Viglacera Thăng Long; đồng thời được ủy quyền quản lý 16% phần vốn góp của TCT tại Công ty Viglacera Thăng Long.

2. Ông Đoàn Hải Mậu, tiếp tục là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Viglacera Thăng Long để giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Thăng Long; đồng thời được ủy quyền quản lý 26% phần vốn góp của TCT tại Công ty Viglacera Thăng Long.

3. Bà Cao Thị Nhung, Trưởng phòng Tổ chức lao động TCT, thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và thôi tham gia HĐQT Công ty CP Viglacera Thăng Long;

4. Cử ông Lê Đức Tài, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Thăng Long và giới thiệu để bầu là Thành viên HĐQT Công ty CP Viglacera Thăng Long; đồng thời được ủy quyền quản lý 9,07% phần vốn góp của TCT tại Công ty Viglacera Thăng Long..


Điều 2. Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty có tên tại điều 1 có trách nhiệm sử dụng quyền của cổ đông là Tổng công ty để có ý kiến biểu



quyết trong Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long để thực hiện phương án bố trí, sắp xếp trên của Tổng công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng các phòng, ban có liên quan của Tổng công ty; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- HĐQT TCT; Tổng giám đốc TCT;
- BKS TCT; Các Phó TGD.TCT;
- Lưu: HĐQT, VP.TCT.



Nguyễn Văn Tuấn





CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TY CP VIGLACERA THĂNG LONG

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

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên HDQT)

- Họ và tên: Lê Đức Tài
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 17/04/1977
- Nơi sinh: TP Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
- Số CMND: 001077015384 Ngày cấp: 02/05/2021
Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Thôn Đoài, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội.
- Điện thoại liên lạc: 0904182868
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
Từ tháng 10/1997 đến tháng 10/1998	Nhân viên tiếp thị bán hàng	Công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng
Từ tháng 10/1998 đến tháng 06/2012	Nhân viên tiếp thị bán hàng/ Chuyên viên/ Kinh tế viên/ PGĐ xí nghiệp Miền Bắc	Công ty Gạch lát Hà Nội nay là Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội
Từ tháng 06/2012 đến tháng 06/2021	Phụ trách Kinh doanh/Phó phòng Kinh doanh/Phụ trách phòng Kinh doanh/ Trưởng phòng Kinh doanh/ Giám đốc thương hiệu Viglacera	Công ty cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
Từ tháng 06/2021 đến nay	Phó Tổng giám đốc Công ty	Công ty cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera



14. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc – Công ty cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
15. Chức vụ công tác ở Công ty khác:
16. Số cổ phần biểu quyết: 634.284 cổ phần (chiếm 9,07%)
Trong đó:
 - + Đại diện phần vốn Tổng Công ty Viglacera - CTCP: 634.284 cổ phần (chiếm 9,07%)
 - + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (chiếm 0%)
17. Những người có liên quan tại Công ty: Không
18. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
19. Các khoản lợi ích khác: Không
20. 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.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Đức Tài





Số /TLT- ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày tháng 11 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.
- Căn cứ vào quyết định số 170/TCT-HĐQT ngày 18/09/2024 của Tổng công ty Viglacera – CTCP làm đại diện chủ sở hữu của Tổng công ty, hiện sở hữu 51,07% tổng số cổ phần của Công ty, giới thiệu ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long được tổ chức tại trụ sở Công ty; Địa chỉ: Phường Phúc Thăng – Thành phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 14 tháng 11 năm 2024 các nội dung qua tại Đại hội như sau:

Điều 1. Thông qua việc bà Cao Thị Nhung thôi là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Điều 2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028.

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

Nơi nhận:

Đại hội đồng cổ đông
HDQT Công ty
BKS Công ty
Ban giám đốc Công ty
Lưu VT, HDQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐOÀN HẢI MẬU



Vĩnh phúc, ngày tháng 11 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Điều 1: Những quy định chung

1.1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.

1.2. 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.

1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

2.1. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

3.1. Thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

3.2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu bầu cử

Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- 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 Đại hội đồng cổ đông.
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 5: Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

6.1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 14/10/2024) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu...) và Thư mời tham dự nộp cho Ban tổ chức để kiểm tra tư cách cổ đông phải xuất trình khi Ban kiểm tra tư cách đại biểu yêu cầu. Cổ đông đến dự được nhận hồ sơ phục vụ đại hội, một phiếu biểu quyết và một phiếu đăng ký phát biểu ý kiến tại Đại hội có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép và được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo cho Ban thư ký.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, để điện thoại ở chế độ rung và không nghe điện thoại trong thời gian diễn ra Đại hội.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142, Luật doanh nghiệp.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 7: Tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/10/2024.

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (thông qua phiếu đăng ký Ban tổ chức phát), khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch



nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp.

Điều 9: Thể lệ biểu quyết

+ Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung trong phiếu biểu quyết do ban kiểm phiếu phát.

+ Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

+ Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua :

* Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

* Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 10: Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long năm 2024, với 11 điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

T/M BAN TỔ CHỨC





/TLT-HĐQT

Vinh Phúc, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

- 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 Thăng Long ngày 09 tháng 04 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tổ chức vào ngày 14/11/2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long 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 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028: 01 thành viên

Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

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 Hội đồng quản trị (Điều 27 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% 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 gian liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; 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.

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 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.

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 để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

- 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 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 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 16h30 ngày 12/11/2024 theo địa chỉ sau đây:
Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
Địa chỉ văn phòng: Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
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.
- 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 8. 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, Ban kiểm soát.

Điều 9. 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 xóa, 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 10. 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, Ban kiểm soát 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 11. 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 12. 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 12 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!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VP, HĐQT(Lưu).

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG
T.M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐOÀN HẢI MẬU



**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:

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 chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 05 ứng 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:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 1 = 10.000 \text{ Phiếu bầu}$$

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

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 05 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 2.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ứng viên 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Ứng viên 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Ứng viên 3	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Ứng viên 4	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Ứng viên 5	<input checked="" type="checkbox"/>	

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ứng viên 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	
3	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	



4	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	
5	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	500
2	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	1.500
3	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	1.000
4	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	6.000
5	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	1.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định, 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 ĐHĐCĐ 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).

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	10.000
2	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	5.000
3	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	10.000
4	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	30.000
5	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	35.000

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử, Bầu Ban kiểm soát tương tự.





CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thành phố Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (024) 35811900

Fax: (024) 35811349

Website: www.viglacerathanglong.com.vn

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu: phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2028 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Nếu chia đều cho các ứng viên thì đánh dấu vào các ô tương ứng ở cột Bầu dồn đều phiếu.
- Nếu bầu không đều thì ghi số phiếu bầu tương ứng ở cột Số phiếu bầu.
- Đại biểu có thể dồn hết phiếu cho 1 ứng viên.

Ngày 14 tháng 11 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thành phố Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (024) 35811900

Fax: (024) 35811349

Website: www.viglacerathanglong.com.vn

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Cổ đông:

CMND/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

1. Thông qua bà Cao Thị Nhung thôi làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028:

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028:

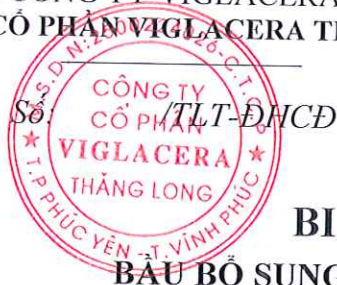
Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Cổ đông

(Ký, và ghi rõ họ tên)



Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG NHIỆM KỲ 2024 - 2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long họp ngày 14/11/2024 đã đề cử các ông bà có tên sau để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long nhiệm kỳ 2024 - 2028:

1. Ông -

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long nhiệm kỳ 2024 – 2028 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Điều 27 Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Việc bầu cử đã được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại Hội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành in, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử. Sau khi các cổ đông đã thực hiện xong việc bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu theo quy định, Ban kiểm phiếu đã tổ chức kiểm số lượng phiếu bầu cử đã được phát ra và đã bỏ vào hòm phiếu.

Kết quả sau khi kiểm phiếu như sau:

Loại phiếu	Tổng số tờ phiếu	Tổng số cổ phần	Tổng số phiếu bầu
Phiếu phát ra tờ
Phiếu thu về tờ
Phiếu hợp lệ tờ
Phiếu không hợp lệ tờ

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Ông phiếu

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy định theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Điều 27 Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long nhiệm kỳ 2024 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là 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 Hội đồng quản trị cần bầu.

Danh sách ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long nhiệm kỳ 2024 – 2028 như sau:

STT	Họ và tên
1	Ông

Việc bầu cử kết thúc vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 14/11/2024. Biên bản này được lập và đọc công khai tại Đại hội, không có ai có ý kiến gì khác.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU





SỐ T/TLT-ĐHCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 11 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

- Tên công ty: Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.
- Trụ sở: Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500224026 đăng ký lần đầu ngày 29/01/2004 thay đổi lần thứ 15 ngày 20/09/2024.

Hôm nay, vào lúc 14h00 phút ngày 14/11/2024 tại trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 để xem xét việc bà Cao Thị Nhung thôi là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty trong thời gian tới.

I. PHẦN 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 như sau:

1.1 Đoàn chủ tịch:

- Ông Đoàn Hải Mậu: Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Tiến Dũng: Ủy viên HĐQT
- Ông Đinh Quang Huy: Ủy viên HĐQT

1.2 Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Hiền

1.3 Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Nguyễn Quang Long
- Ông Ngô Quang Huy
- Ông Nguyễn Quý Anh

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

Ông Nguyễn Quang Long - 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 bất thường năm 2024.

- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội là cổ đông, tương ứng 6.989.800 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại Đại hội là người sở hữu 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. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

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

Ông Nguyễn Quang Long thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Quy chế làm việc của Đại hội;

Ông Đoàn Hải Mậu trình bày chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Cao Thị Nhung;

- Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028;

- Thông qua Nghị quyết đại hội;

- Bế mạc Đại hội.

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

Tại Đại hội, đại diện Hội đồng quản trị trình bày báo cáo, tờ trình theo nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

Ý kiến của Cổ đông: Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các cổ đông tham dự. Các cổ đông đều tin tưởng vào sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

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 việc bà Cao Thị Nhung thôi là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028:

Phần biểu quyết:

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

- Số cổ phần không tán thành:

- Số cổ phần không có ý kiến:



Điều 2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028:

Phân biểu quyết:

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

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các báo cáo trình trước đại hội và giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung trong nghị quyết và báo cáo kết quả vào đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.

III. PHẢN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 14/11/2024. Bà Nguyễn Thị Hiền - thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu tán thành.

Bế mạc: Ông Đoàn Hải Mậu, thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

THƯ KÝ

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

Bà Nguyễn Thị Hiền

Ông Đoàn Hải Mậu



Số /TLT-ĐHCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 11 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long tổ chức ngày 14/11/2024.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long được tổ chức tại trụ sở Công ty; Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thành phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 14 tháng 11 năm 2024.

Tham dự đại hội có cổ đông sở hữu cổ phần và chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bà Cao Thị Nhung thôi là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028:

Phần biểu quyết:

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

Điều 2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028:

Phần biểu quyết:

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

Điều 3. Thông qua bổ sung 01 thành viên mới của HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028:
Hội đồng quản trị:

- Ông:

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các báo cáo trình trước đại hội và giao cho HĐQT, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung đã được nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.



Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD chứng khoán Hà Nội
- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT Công ty
- BKS Công ty
- Giám đốc Công ty
- Các phòng ban.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

ĐOÀN HẢI MẬU