

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

Ngày 23 tháng 03 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã được tổ chức.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long**

Địa chỉ: Khu 2, đường An Tiêm, P. Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3840560 Fax: 0203.3846577

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5700101147 cấp ngày 03/1/2023 (lần sửa đổi 19); nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Thời gian: Vào hồi 9h05 ngày 23 tháng 03 năm 2025.

A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN

- Đại biểu Lãnh đạo Tổng công ty Viglacera, kiểm toán Deloitte.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành CTCP Viglacera Hạ Long.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Mão – Giám đốc nhân sự, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 64 cổ đông đại diện cho 21.556.447 cổ phần tới dự, đạt 86,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

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

Ông Trần Duy Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty - Trưởng ban tổ chức đề cử, giới thiệu và được 100% các Cổ đông nhất trí về danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:



4/

*** Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông Nguyễn Đức Luyện - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội
2. Ông Nhâm Sỹ Tiệp - Phó CT HĐQT, Thành viên
3. Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT, thành viên
4. Ông Nguyễn Hữu Gám - Thành viên HĐQT, thành viên
5. Ông Trần Thành - Tổng Giám đốc Công ty, thành viên

*** Ban thư ký gồm:**

1. Ông Nguyễn Tuấn Ninh - Phòng KHĐT Công ty, Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thùy Dương - Phòng TCKT Công ty, Thành viên

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Hoàng Quốc Trung - Phòng TCHC Công ty, Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Minh Thu - Phòng TCHC Công ty, Thành viên
3. Bà Đinh Thị Thu Hằng - Phòng TCKT Công ty, Thành viên
4. Ông Phạm Hồng Phong - Phòng TCKT Công ty, Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Hồng Hué - Phòng KHĐT Công ty, Thành viên

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

Ông Nguyễn Đức Luyện – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày, xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát;
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Công ty mẹ);
- Sửa đổi điều lệ công ty;
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT (có đơn từ nhiệm);
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Kế hoạch SXKD năm 2025;
- Kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2024 và chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2025);
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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

III. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đức Luyện – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

2. Ông Trần Thành – Tổng Giám đốc Công ty, trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;

3. Ông Nguyễn Quang Hải – Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025;

4. Ông Nguyễn Đức Luyện – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình các nội dung trình biểu quyết tại Đại hội gồm:

4.1. Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Chi tiết báo cáo của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát Công ty đã được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.viglacerahalong.vn (mục Tin tức/Quan hệ cổ đông).

4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (một số chỉ tiêu chính đã được nêu chi tiết trong nội dung tờ trình).

4.3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Công ty mẹ);

4.4. Sửa đổi điều lệ Công ty: Khoản 1 Điều 26 và khoản 1 Điều 35.

4.5. Miễn nhiệm thành viên HĐQT (có đơn từ nhiệm).

4.6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Số lượng bầu bổ sung 03 thành viên, trong đó tối thiểu 01 thành viên độc lập.

4.7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (chi tiết các nội dung đã được nêu cụ thể trong Tờ trình của Hội đồng quản trị);

4.8. Kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2024 và chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2025;

4.9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội nhất trí 100% các nội dung tờ trình.

Sau khi ông Nguyễn Đức Luyện – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày xong các nội dung của Tờ trình và được ĐHĐCĐ nhất trí 100% thông qua, ông Nguyễn Đức Luyện đã xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ:

5. Biểu quyết các nội dung sau:

5.1. ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (Khoản 1 Điều 26 và khoản 1 Điều 35). Cụ thể:

- Thống nhất sửa đổi nội dung tại khoản 1 Điều 26: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người” thành “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người”.

- Thống nhất sửa đổi nội dung tại khoản 1 Điều 35: “Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị làm Tổng Giám đốc” thành “Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên trong HĐQT hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc”.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 21.556.447 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

5.2. ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông Trần Hồng Quang, ông Nhâm Sỹ Tiệp, ông Nguyễn Hữu Gấm, ông Trần Thành và ông Ngô Thanh Tùng (các thành viên đều có đơn từ nhiệm).

Kết quả biểu quyết:

<i>Số phiếu biểu quyết tán thành</i>	<i>: 21.556.447 phiếu, tỷ lệ 100%</i>
<i>Số phiếu biểu quyết không tán thành</i>	<i>: 0 phiếu, tỷ lệ 0%</i>
<i>Số phiếu biểu quyết không có ý kiến</i>	<i>: 0 phiếu, tỷ lệ 0%</i>

Sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (trong đó đã thống nhất điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT là 05 người) và chính thức miễn nhiệm 05 thành viên Hội đồng quản trị (các thành viên đã có đơn từ nhiệm) với số phiếu tán thành 21.556.447 phiếu/21.556.447 phiếu, đạt tỷ lệ 100%, nên số lượng thành viên HĐQT Công ty hiện tại còn lại là 02 thành viên (chưa có đủ cơ cấu thành viên HĐQT độc lập). Ông Nguyễn Đức Luyện thay mặt Đoàn chủ tịch đã trình bày, xin ý kiến của Đại hội sẽ tiến hành công tác bầu cử bổ sung thêm 03 thành viên HĐQT (trong đó có ít nhất 01 thành viên là độc lập) ngay tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 này. ĐHĐCĐ đã nhất trí các nội dung do Đoàn chủ tịch trình bày và tiến hành công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022-2027).

6. Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022-2027)

6.1. Ông Hoàng Quốc Trung - Trưởng ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày các nội dung của Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; hướng dẫn Cổ đông về phương thức bầu cử (thực hiện bỏ phiếu kín trực tiếp tại đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu), mẫu phiếu bầu cử, cách thức ghi phiếu bầu, bỏ phiếu bầu cử.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022-2027).

Kết quả biểu quyết:

<i>Số phiếu biểu quyết tán thành</i>	<i>: 21.556.447 phiếu, tỷ lệ 100%</i>
<i>Số phiếu biểu quyết không tán thành</i>	<i>: 0 phiếu, tỷ lệ 0%</i>
<i>Số phiếu biểu quyết không có ý kiến</i>	<i>: 0 phiếu, tỷ lệ 0%</i>

6.2. Ông Hoàng Quốc Trung (Trưởng ban kiểm phiếu), trình bày trước ĐHĐCĐ về danh sách, thông tin ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022-2027), gồm 03 ứng cử viên do Tổng công ty Viglacera – CTCP đề cử, giới thiệu, cụ thể gồm:

- Ông Quách Hữu Thuận, sinh năm 1974, hiện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP, ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Đặng Minh Tâm, sinh năm 1976, hiện giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP bao bì và má phanh Viglacera, ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Đức Tài, sinh năm 1977, hiện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã nhất trí thông qua danh sách 03 ứng cử viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022-2027).

Kết quả biểu quyết:

<i>Số phiếu biểu quyết tán thành</i>	<i>: 21.556.447 phiếu, tỷ lệ 100%</i>
<i>Số phiếu biểu quyết không tán thành</i>	<i>: 0 phiếu, tỷ lệ 0%</i>
<i>Số phiếu biểu quyết không có ý kiến</i>	<i>: 0 phiếu, tỷ lệ 0%</i>

6.3. ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022-2027) theo đúng quy định. Ông Hoàng Quốc Trung (Trưởng ban kiểm phiếu) mời ông Phạm Xuân Thân là Cổ đông CTCP Viglacera Hạ Long (mã cổ đông

101076827, sở hữu 16.202 cổ phần), đại diện Cổ đông trực tiếp tham gia giám sát công tác kiểm phiếu bầu cử của Ban kiểm phiếu.

7. Các ý kiến thảo luận, phát biểu của đại biểu, cổ đông

(1) Ông Đinh Quang Huy – Thành viên HĐQT Công ty:

- Công ty đã có 2 năm liên tiếp không có lợi nhuận, do vậy sang năm 2025 cần có sự đổi mới, cải thiện để khắc phục các khoản lỗ. Tháng 12/2024, Công ty đã xây dựng kế hoạch, mục tiêu cho năm 2025 và được HĐQT rà soát, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu của lãnh đạo cấp trên, mục tiêu đặt ra có lãi 1,55 tỷ đồng (hợp nhất), đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của cổ đông.

- Năm 2025 Công ty cần phải thực hiện việc cải tiến sản phẩm (cơ cấu, chủng loại, mẫu mã) phù hợp với thị hiếu hiện nay; Cần có các chương trình, chính sách hỗ trợ đại lý, tích cực triển khai công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm, thương hiệu để thúc đẩy công tác bán hàng.

- Rà soát toàn diện lại hoạt động tại các công ty con, công ty liên kết nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa, đáp ứng đúng mục tiêu chung đã đặt ra.

(2) Cổ đông Nguyễn Đức Bằng (mã cổ đông 019075000147, sở hữu 84.000 cổ phần):

- Đồng thuận với mục tiêu do HĐQT đã đưa ra, cần có sự đổi mới, cải thiện trong công tác điều hành của Công ty.

- Công ty cần có các biện pháp để rà soát, cơ cấu lại sản phẩm, giảm lượng hàng tồn kho nhằm tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả hơn.

- Tích cực ứng dụng công nghệ mới trong công tác quản trị điều hành; Công ty cần xây dựng một bộ phận chuyên trách về khách hàng nước ngoài nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xuất khẩu, mở rộng thị phần.

(3) Cổ đông Bùi Thị Thanh Nga (mã cổ đông 001178038744, sở hữu 17.968 cổ phần):

Cổ đông đồng thuận với mục tiêu do HĐQT đã đặt ra là năm 2025 có lợi nhuận trước thuế (hợp nhất 1,55 tỷ đồng) và mong muốn HĐQT có các chính sách, giải pháp để đạt được mức lợi nhuận tốt hơn, mang lại lợi ích cho cổ đông.

Cổ đông kiến nghị Công ty giải đáp, làm rõ một số nội dung sau:

- Đề nghị Công ty làm rõ tại sao trong năm 2024 kết quả hoạt động của Công ty bị lỗ nhưng Công ty vẫn phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 3,19 tỷ đồng ?

- Đề nghị Công ty làm rõ khoản chi phí bị phạt được ghi nhận trong BCTC là 2,42 tỷ đồng và các khoản chi phí bị loại trừ (18,4 tỷ đồng) không được đưa vào tính thuế thu nhập doanh nghiệp là do nguyên nhân nào ?

- Đề nghị Công ty xem xét có kế hoạch để thu hồi, khắc phục các khoản lỗ đầu tư tài chính dài hạn ?

- Đề nghị Công ty làm rõ số lỗ của Công ty mẹ tại báo cáo của Ban điều hành là -45,3 tỷ đồng có sự chênh lệch với số liệu ghi nhận trên báo cáo tài chính riêng năm 2024 là -65,5 tỷ đồng ?

Trả lời:

Ông Nguyễn Đức Luyện – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch ghi nhận các ý kiến phát biểu của cổ đông và đồng thời giải đáp các kiến nghị của Cổ đông như sau:

+ Khoản thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 Công ty phải nộp trong khi kết quả sản xuất kinh doanh không có lợi nhuận: Đây là khoản chi phí Công ty phải thực hiện nộp theo kết luận và quyết định của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh (thanh tra thuế của Công ty giai đoạn từ năm 2022-2023; Quyết định số 9453/QĐ-CTQNI ngày 17/10/2024 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh).

+ Các khoản chi phí bị phạt là 2,42 tỷ đồng là các khoản Công ty bị phạt do chậm nộp thuế TNDN, thu nhập cá nhân, bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng,... năm 2022-2023 (theo quyết định của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh) và một phần chi phí rủi ro thuế từ các năm trước đây (theo các thông báo của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh và Cục thuế doanh nghiệp lớn);

+ Các khoản chi phí loại trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (18,4 tỷ đồng) chủ yếu do chi phí khấu hao dùng sản xuất (12,8 tỷ đồng) và các khoản chi phí thuế bị phạt, bị loại trừ theo các quyết định của cơ quan thuế.

+ Kế hoạch thu hồi, khắc phục các khoản đầu tư tài chính dài hạn: Hiện nay, Công ty đã trích lập dự phòng tài chính cho các khoản đầu tư tài chính dài hạn theo đúng quy định. Sau khi kiện toàn, bầu thay thế các thành viên, HĐQT mới sẽ tiến hành việc rà soát, sắp xếp, tái cơ cấu lại tổ chức hoạt động, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết nhằm khắc phục dần các khoản lỗ, đưa các công ty con, công ty liên kết hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

+ Phần chênh lệch số liệu lợi nhuận Công ty mẹ trên báo cáo của Ban điều hành và số liệu trên Báo cáo tài chính riêng năm 2024 (Công ty mẹ) do có sự ghi nhận các khoản lỗ của các công ty liên kết vào BCTC riêng năm 2024 (-20,2 tỷ đồng).

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của các Cổ đông, ông Nguyễn Đức Luyện – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị các Cổ đông nếu có các ý kiến đóng góp cho mục tiêu, kế hoạch, hoạt động của Công ty năm 2025 (và các năm kế tiếp) sẽ gửi kiến nghị bằng văn bản, email về HĐQT Công ty. HĐQT Công ty sẽ tiếp nhận và nghiêm túc xem xét, tiếp thu để đưa vào kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, đưa Công ty ngày càng có hiệu quả hơn, đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của Cổ đông.

8. Kết quả biểu quyết các nội dung khác tại Đại hội:

Ông Nguyễn Đức Luyện – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên các nội dung sau:

8.1. ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nhất trí thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 21.556.447 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

8.2. ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.đồng	1.232.422	1.148.292
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đồng	-50.067	-60.826

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 21.556.447 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

8.3. ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Công ty mẹ) như sau :

- + Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024: Không thực hiện.
- + Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024: Không thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành	: 21.556.447 phiếu, tỷ lệ 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

8.4. ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chính sau đây:

- Doanh thu hợp nhất: 1.249 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 1,55 tỷ đồng.
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức năm 2025: Căn cứ trên kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 HĐQT Công ty sẽ báo cáo ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành	: 21.556.447 phiếu, tỷ lệ 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

8.5. ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2024 và chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2025), cụ thể như sau:

a. Nhất trí thông qua kết quả thực hiện hợp đồng mua bán, tiêu thụ sản phẩm năm 2024 với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long là 399.500.230.463 đồng (giá trị chưa bao gồm thuế GTGT).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành	: 21.556.447 phiếu, tỷ lệ 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

b. Nhất trí thông qua chủ trương tiếp tục ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán, tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long (công ty con) năm 2025 trên cơ sở thực hiện theo đúng mục tiêu, định hướng kế hoạch SXKD năm 2025 do Tổng công ty Viglacera giao; và các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ khác của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành	: 21.556.447 phiếu, tỷ lệ 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

8.6. ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 21.556.447 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

9. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Hoàng Quốc Trung (Trưởng ban kiểm phiếu), trình bày biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông có tên sau đây:

Ông Quách Hữu Thuận, Phó Tổng Giám đốc – Tổng công ty Viglacera

Ông Đặng Minh Tâm, Giám đốc CTCP bao bì và má phanh Viglacera

Ông Lê Đức Tài, Phó Tổng Giám đốc CTCP KD gạch ốp lát Viglacera

đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long (nhiệm kỳ 2022-2027), trong đó ông Lê Đức Tài trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 21.556.447 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

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

Ông Nguyễn Tuấn Ninh - Trưởng ban thư ký, thay mặt Ban thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Biên bản này được lập vào hồi 11h15 ngày 23 tháng 03 năm 2025 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tọa/Chủ tịch HĐQT



Ông Nguyễn Đức Luyện

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Ông Nguyễn Tuấn Ninh