

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Ha Noi Stock Exchange.

Tên tổ chức/ Organization name: Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long/ Viglacera Ha Long joint stock company.

- Mã chứng khoán/ Security Symbol: **VHL**.
- Địa chỉ trụ sở: Khu 2, Đường An Tiêm, Phường Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh/ Zone 2, An Tiem Street, Ward Ha Khau, Ha Long City, Quang Ninh province.
- Điện thoại/ Telephone: 02033.840.560.
- Fax: 02033.846.577.
- Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: **ĐINH THỊ THU HẰNG**.
- Chức vụ/Position: Kế toán trưởng/Chief Accountant.
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information Disclosure type: Periodic Irregular 24hours On demand

Nội dung thông tin công bố(*)/ Content of information disclosure (*):

Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long công bố bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (chi tiết đính kèm)/ *Viglacera Ha Long Joint Stock Company announces the supplementary materials for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (details attached).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/3/2025, tại Website: www.viglacerahalong.vn mục tin tức/ quan hệ cổ đông.

This information was disclosed on company website on date 17th, March, 2025, Available at www.viglacerahalong.vn item news/ Investor Relations.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate. I shall be legally responsible for any misrepresentation.

***Tài liệu đính kèm/ Attachment:**

- Dự thảo chương trình họp/Draft meeting agenda
- Dự thảo tờ trình/Draft proposal
- Phiếu biểu quyết/Voting ballot
- Dự thảo biên bản/Draft minutes
- Dự thảo nghị quyết đại hội/Draft resolution of the General Meeting
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/Election regulations for additional members of the Board of Directors
- Mẫu đơn đề cử HĐQT (Cá nhân, tổ chức)/ Nomination form for the Board of Directors (individual, organization)
- Mẫu đơn ứng cử HĐQT/Application form for the Board of Directors
- Văn bản cam kết ứng cử viên HĐQT/Commitment letter for Board of Directors candidates
- Sơ yếu lý lịch Ông Tài, Thuận, Tâm/Curriculum Vitae of Mr. Tài, Thuận, Tâm

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
VIGLACERA HA LONG JOINT STOCK COMPANY
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN/ INFORMATION DESCLOSURE



Đinh Thị Thu Hằng

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Thời gian tổ chức: 8h00, Chủ nhật, ngày 23 tháng 3 năm 2025
Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIGLACE
RA HẠ
LONG**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
DN: C=VN, S=QUẢNG NINH, L=Hạ Long, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG, O=CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5700101147
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.03.19 07:51:29 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00 - 8h45	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h45 - 9h00	Khai mạc, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	
	<ul style="list-style-type: none">Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hộiKhai mạc Đại hội, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
9h00 - 9h30	Thông qua chương trình họp, quy chế làm việc và trình bày các báo cáo tại Đại hội	
	<ul style="list-style-type: none">Trình bày, thông qua chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hộiTrình bày các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch
9h30 - 9h40	Trình bày tờ trình các nội dung trình xin biểu quyết tại Đại hội	Chủ tịch HĐQT
9h40 - 9h50	Biểu quyết sửa đổi Điều lệ công ty	Đoàn chủ tịch
9h50 - 10h00	Biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT	Đoàn chủ tịch
10h00 - 10h20	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Ban kiểm phiếu
	<ul style="list-style-type: none">Thông qua quy chế bầu cửThông qua số lượng, cơ cấu, danh sách tự ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	
10h20 - 10h45	Thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông	
10h45 - 11h00	Lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung khác	
	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soátKết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán Deloitte Việt NamPhương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 - Công ty MẹKế hoạch SXKD năm 2025Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025Hợp đồng giao dịch với các công ty con, công ty liên kết và đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Viglacera	Đoàn chủ tịch
11h00-11h10	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Ban kiểm phiếu
11h10-11h20	Bế mạc Đại hội	
	<ul style="list-style-type: none">Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hộiLấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hộiPhát biểu bế mạc Đại hội	Thư ký Đại hội Đoàn chủ tịch Ban tổ chức

Hạ Long, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Hạ Long,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) 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

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Công ty Mẹ)

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng là -65.586.974.953 đồng.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 Công ty mẹ. Cụ thể:

+ Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ: Không thực hiện.

+ Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: Không thực hiện.

4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025

Căn cứ theo mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của Tổng công ty Viglacera-CTCP giao, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 Công ty CP Viglacera Hạ Long với một số chỉ tiêu chính như sau:

- 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.

5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét thông qua việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ của Công ty (Điều 26, Điều 35) nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành, phù hợp với tình hình thực tế và mục tiêu, định hướng phát triển dài hạn của Công ty. Cụ thể:

- Sửa đổi nội dung tại khoản 1 Điều 26: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 7 người” thành “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người”.

- 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 thành viên trong HĐQT hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc”.

6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông Trần Hồng Quang, ông Nhâm Sỹ Tiễn, ông Trần Thành, ông Nguyễn Hữu Gấm và ông Ngô Thanh Tùng (đã có đơn xin từ nhiệm).

7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022-2027)

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của nhà nước, Điều lệ công ty cổ phần và duy trì hiệu quả công tác quản trị, điều hành hoạt động SXKD tại CTCP Viglacera Hạ Long, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

7.1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 03 người, trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập.

7.2. Danh sách ứng cử viên

Danh sách ứng cử viên do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử hoặc cá nhân tự ứng cử căn cứ theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Viglacera Hạ Long. Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội, HĐQT Công ty đã nhận được danh sách đề cử như sau:

+ Ông Quách Hữu Thuận, sinh năm 1974, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP.

+ Ông Đặng Minh Tâm, sinh năm 1976, Giám đốc CTCP Bao bì và má phanh Viglacera.

+ Ông Lê Đức Tài, sinh năm 1977, Phó Tổng Giám đốc CTCP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera.

7.3. Thực hiện bầu cử

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật (chi tiết có bản Quy chế bầu cử kèm theo tài liệu gửi Quý cổ đông dự họp).

8. HĐQT Công ty báo cáo và trình ĐHĐCĐ 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:

- 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).

- 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.

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

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát).

Trên đây là tờ trình của HĐQT về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội, kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu VP, Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Đức Luyện

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Địa chỉ: Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203-3840560 *** Fax: 0203-3846577 *** Website: www.viglacerahalong.vn

....., ngày tháng năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên Cổ đông/Tổ chức : _____

Địa chỉ liên hệ : _____

Số cổ phần sở hữu : _____ Cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền : _____ Cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết : _____ Cổ phần

Sau khi nghiên cứu, xem xét các nội dung thảo luận được nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Tôi/Chúng tôi biểu quyết các nội dung như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua các báo cáo gồm: Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Công ty mẹ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2024 và chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch sản phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ khác với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “X” vào một trong các ô lựa chọn ý kiến biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

DỰ THẢO

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

Ngày tháng 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 ...h.... ngày tháng năm 2025.

A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN

- Đại biểu
- 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/bà, 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 cổ đông đại diện cho cổ phần tới dự, đạt% 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/bà - 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:

*** Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông/bà -, Chủ tọa đại hội

2. Ông/bà -

3. Ông/bà -

*** Ban thư ký gồm:**

1. Ông/bà -

2. Ông/bà -

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông/bà -, Trưởng ban

2. Ông/bà -, Thành viên

3. Ông/bà -, Thành viên

4. Ông/bà -, Thành viên

5. Ông/bà -, Thành viên

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

Ông/bà 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;
- 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/bà 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/bà 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/bà 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/bà - 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.viglaceralalong.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.

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.

5. Các ý kiến thảo luận, phát biểu của cổ đông:

.....

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

6.1. Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (Khoản 1 Điều 26 và khoản 1 Điều 35).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%

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

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

6.2. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông ...

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%

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

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

6.3. Đại hội 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 : phiếu, tỷ lệ.....%

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

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

6.4. Đại hội 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 : phiếu, tỷ lệ.....%

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

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

6.5. Đại hội nhất trí thông qua thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Công ty mẹ) như sau :

+ Chia cổ tức năm 2024 và trích lập các quỹ khác: Không thực hiện.

+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024: Không thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%

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

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

6.6. Đại hội 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 : phiếu, tỷ lệ.....%

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

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

6.7. 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. 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 : phiếu, tỷ lệ.....%

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

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

b. 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 : phiếu, tỷ lệ.....%

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

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

6.8. Đại hội đồng cổ đông 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 : phiếu, tỷ lệ.....%

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

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

6.9. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Các Ông/bà có tên sau đây:

- Ông/bà

- Ông/bà

- Ông/bà

đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long (nhiệm kỳ 2022-2027).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : phiếu, tỷ lệ.....%

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

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

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

Ông/bà – 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 hồih..... ngày tháng ... năm 2025 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Ông/bà

.....

Ông/bà

.....

Ông/bà

.....

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ông/bà

.....

Ông/Bà

.....



Số: /NQ – ĐHĐCĐ/2025

Hạ Long, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

- ❖ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- ❖ Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;
- ❖ Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày ... tháng ... năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

Tên công ty: Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Mã chứng khoán: VHL.

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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Viglacera Hạ Long được khai mạc vào hồi ngày .../.../2025 tại, tham dự đại hội có đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho cổ phần và chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ các điều kiện để tổ chức đại hội theo quy định của Pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long ngày ... tháng ... năm 2025 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành* :%
- *Không tán thành* : ...%
- *Không có ý kiến* :%

Điều 2. 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:

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

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành* :%
- *Không tán thành* : ...%

- Không có ý kiến :%

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Công ty mẹ)

- + Chia cổ tức năm 2024 và trích lập các quỹ khác: Không thực hiện.
- + Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024: Không thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành :%
- Không tán thành : ...%
- Không có ý kiến :%

Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chính:

- 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

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành :%
- Không tán thành : ...%
- Không có ý kiến :%

Điều 5. 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:

5.1. 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).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành :%
- Không tán thành : ...%
- Không có ý kiến :%

5.2. 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.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành :%
- Không tán thành : ...%
- Không có ý kiến :%

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 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).

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành : 100%*
- *Không tán thành : 0%*
- *Không có ý kiến : 0%*

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (khoản 1 Điều 26 và khoản 1 Điều 35).

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty rà soát, cập nhật, sửa đổi, ban hành để áp dụng và công bố theo đúng các quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành : 100%*
- *Không tán thành : 0%*
- *Không có ý kiến : 0%*

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông ...

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành : ...%*
- *Không tán thành : ...%*
- *Không có ý kiến :%*

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông/bà trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long (nhiệm kỳ 2022-2027).

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành :%*
- *Không tán thành :%*
- *Không có ý kiến :%*

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm 2025.

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCK, HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera (báo cáo);
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGĐ (để thực hiện);
- Các phòng nghiệp vụ Công ty (để thực hiện);
- Website: www.viglacerahalong.vn;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Hạ Long;

ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1.1. Nguyên tắc chung

Đúng luật, đúng điều lệ Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Hình thức thực hiện: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

Tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2025, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét:

+ Sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh giảm số lượng thành viên HĐQT từ 07 người xuống còn 05 người.

+ Miễn nhiệm 04 thành viên HĐQT (đã có đơn xin từ nhiệm).

Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua các nội dung trên thì số lượng thành viên HĐQT Công ty còn lại là 02 thành viên (chưa có đủ cơ cấu 1/3 số lượng thành viên là độc lập). Như vậy, số thành viên HĐQT cần được bầu bổ sung 03 thành viên, trong đó tối thiểu 01 thành viên độc lập.

Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị có màu **VÀNG**, được đóng dấu treo của Công ty CP Viglacera Hạ Long ở phía trên, bên góc trái).

Thành phần của Ban kiểm phiếu phải được đại hội thông qua. Thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử.

Danh sách ứng cử viên với tên của ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng cử viên trên phiếu bầu.

1.2. Đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn của ứng cử viên

a. Tiêu chuẩn, đề cử và ứng cử thành viên HĐQT:

- Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được quy định cụ thể tại Điều 25 Điều lệ Công ty.

- Tiêu chuẩn thành viên tham gia HĐQT được quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

Chi tiết theo phụ lục 02 của Quy chế này.

b. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi đề cử, ứng cử thành viên bầu vào HĐQT phải gửi kèm các hồ sơ gồm :

- Đơn đề cử/Đơn tự ứng cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao: Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài); Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, ngành nghề được đào tạo của ứng cử viên; Văn bản cam kết của người được đề cử/tự ứng cử; Văn bản đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông (trong trường hợp không sử dụng mẫu đơn theo quy định của Công ty).

c. Hồ sơ của các ứng cử viên phải gửi về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 033.3840560; Fax: 033.3846577. Trường hợp khác, HĐQT Công ty xem xét, báo cáo và xin ý kiến Đại hội quyết định.

ĐIỀU 2. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

2.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) có **tổng số phiếu bầu tối đa** tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc được ủy quyền) có quyền biểu quyết nhân với (X) số thành viên được bầu của HĐQT, cụ thể:

Số phiếu bầu Hội đồng quản trị:

$$\text{Tổng số phiếu bầu tối đa} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu của HĐQT}$$

2.2. Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) “sau đây được gọi là **cổ đông**” có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Số ứng cử viên được cổ đông lựa chọn để bầu không vượt quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Ví dụ: Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 01 người trong tổng số 03 ứng cử viên được đề cử/tự ứng cử (có tên trong danh sách bầu HĐQT).

Cổ đông A có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 300 cổ phần (bao gồm cả cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền). Khi đó, Cổ đông A sẽ có 300 số phiếu bầu tối đa (= 300 cổ phần x 1 thành viên HĐQT được bầu). Cổ đông A bầu cho ứng cử viên nào thì có thể dồn hết 300 số phiếu bầu cho ứng cử viên đó hoặc chia cho một số ứng cử viên có trong danh sách bầu sao cho tổng số phiếu bầu không vượt quá 300 (≤ 300 phiếu bầu) và số ứng cử viên được Cổ đông A lựa chọn để bầu tối đa là 1 ứng cử viên.

ĐIỀU 3. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ:

3.1. PHIẾU BẦU CỬ:

Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 PHIẾU BẦU CỬ (phiếu màu VÀNG), trên đó có ghi mã số, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu tối đa (bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT).

Phiếu bầu cử in trên giấy và có đóng dấu của Công ty CP Viglacera Hạ Long (Mẫu Phiếu bầu cử thành viên HĐQT kèm theo Quy chế này).

Cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin trên Phiếu bầu cử nếu có sai sót/nhầm lẫn phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để được đổi Phiếu bầu cử khác.

3.2 Quy định về Phiếu bầu cử thành viên HĐQT:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty.
- Phiếu bầu cử có ghi rõ tên của cổ đông.
- Phiếu bầu cử có ghi “Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết” và “Tổng số phiếu bầu tối đa”
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu Công ty.
- Phiếu bầu cử không ghi rõ tên của cổ đông.
- Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, cạo sửa, ghi thêm ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua hoặc có ghi thêm các nội dung hay ký hiệu khác.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông đó được quyền bầu.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và THÙNG PHIẾU đã được niêm phong.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử :

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào cổ đông viết số phiếu bầu vào Ô bên phải trên cùng dòng tên của ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào cổ đông gạch chéo hoặc điền số “0” vào Ô bên phải trên cùng dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- Cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách đề cử.

Trường hợp cổ đông bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ vào THÙNG PHIẾU được quyền trực tiếp gặp Trường Ban kiểm phiếu đề nghị đổi lại Phiếu bầu cử.

3.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:

- a. Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 THÙNG PHIẾU để bầu thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trường Ban kiểm phiếu có thông báo “Bắt đầu bỏ phiếu” và kết thúc khi có thông báo “Kết thúc bỏ phiếu”. Cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT vào thùng phiếu.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

3.4 Quy định việc kiểm phiếu:

- a. Ban kiểm phiếu làm việc ở khu vực riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và thực hiện việc kiểm phiếu theo các bước sau:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.
 - Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu bầu cử. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu)
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử bàn giao cho Chủ tọa Đại hội.
- b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu Ban kiểm phiếu tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu.
 - Nội dung Biên bản kiểm phiếu có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu.
 - + Tổng số cổ đông tham dự họp.
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.
 - + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ.
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên bầu vào HĐQT.
 - + Danh sách trúng cử HĐQT.
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và xác nhận của Đại diện cổ đông tham gia giám sát kiểm phiếu.

ĐIỀU 4. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT:

4.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được tính bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

4.2 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu của các ứng cử viên bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

ĐIỀU 5. NHỮNG KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BẦU VÀ KIỂM PHIẾU:

5.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà cổ đông có ý kiến khiếu nại hoặc đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử, nếu thấy ý kiến hoặc yêu cầu có cơ sở, Chủ tọa sẽ yêu cầu đại diện cổ đông 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.

5.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 6. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ:

Đính kèm Quy chế này là các phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu, điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị, các mẫu đơn đề cử, ứng cử.

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Phụ lục 1
HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THEO PHƯƠNG THỨC DÒN PHIẾU TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Nguyên tắc ghi phiếu :

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Hạ Long bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) trong số danh sách các ứng cử viên đã được đề cử/ứng cử.

Cổ đông Nguyễn Văn A (mã số 40) sở hữu 300 cổ phần.

Số phiếu bầu tối đa của cổ đông A :

Đối với thành viên HĐQT : $(300 \times 3) = 900$ số phiếu bầu.

Ví dụ:

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo một trong các cách thức như sau :

Cách thức thứ 1 : Chia đều 900 số phiếu bầu cho các ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 300 số phiếu bầu*).

PHIẾU BẦU CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2025

Cổ đông ; Nguyễn Văn A (mã số 40)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 300 cổ phần

Tổng số phiếu bầu tối đa (tổng cổ phần x 3) : 900 số phiếu bầu.

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên số 1:	300
2	Ứng cử viên số 2:	300
3	Ứng cử viên số 3:	300
	Tổng	900

Cách thức thứ 2 : Chia 900 số phiếu bầu của mình cho 3 ứng cử viên với số phiếu không đều nhau

Danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên số 1:	400
2	Ứng cử viên số 2:	300
3	Ứng cử viên số 3:	200
	Tổng	900

Cách thức thứ 3 : Dồn 900 số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên.

Danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên số 1:	700
2	Ứng cử viên số 2:	200
3	Ứng cử viên số 3:	0
	Tổng	900

Cách thức thứ 4 : Dồn hết 900 số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên.

Danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên số 1:	0
2	Ứng cử viên số 2:	900
3	Ứng cử viên số 3:	0
	Tổng	900

* Phiếu bầu cử của cổ đông A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau :

- Phiếu bầu cử không theo mẫu do công ty quy định, không có dấu của công ty.
- Tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 900 số phiếu bầu.
- Phiếu bầu có ký hiệu riêng, phiếu bị tẩy xóa, gạch ngang họ và tên ứng cử viên; phiếu ghi thêm tên người khác ngoài danh sách bầu;
- Các trường hợp khác quy định tại quy chế này.

Phụ lục 2

Điều kiện và tiêu chuẩn đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị

Công ty CP Viglacera Hạ Long

I. Điều kiện đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị

Trích Điều 25 điều lệ công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có các điều kiện như dưới đây được tham gia đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng 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; việc giới thiệu đó phải rõ ràng, minh bạch và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

- 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 2020 và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 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.

- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị quá năm (05) công ty khác, đồng thời phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

2.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Đáp ứng đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp 2020.

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

Quý cổ đông vui lòng tra cứu, xem các nội dung khác được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

Phụ lục 3
Mẫu phiếu bầu cử

Mẫu số 1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG

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

Hạ Long, ngày ... tháng ... năm

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- 1.1 Tên cổ đông : _____
- 1.2 Mã cổ đông : _____
- 1.3 Số cổ phần có quyền biểu quyết : _____
- 1.4 Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT : 03 Thành viên
- 1.5 Tổng số phiếu bầu tối đa (Số CP x 3) : _____

II. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU HĐQT

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1: _____	
2	Ứng cử viên 2: _____	
3	Ứng cử viên 3: _____	
...	...	
	Tổng cộng phiếu bầu (*)	

() Tổng cộng phiếu bầu không vượt quá Tổng số phiếu bầu tối đa tại mục 1.5 phần I. Thông tin cổ đông.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Mẫu

_____, ngày ____ tháng ____ năm 20__

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN BẦU THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Viglacera Hạ Long

Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty CP Viglacera Hạ Long gồm các cá nhân có tên sau:

TT	Họ và tên cổ đông	Địa chỉ, số điện thoại liên hệ	Số CCCD (hoặc hộ chiếu)/Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ		Chữ ký của cổ đông
				Số lượng CP	Tỷ lệ %	
...	...					
...	...					
	Cộng:		 CP %	

Trân trọng đề cử Ông/Bà có thông tin cá nhân dưới đây:

- Ông/bà : Năm sinh :
Địa chỉ : Số điện thoại : Email :
Số CMTND/CCCD : Ngày cấp : Nơi cấp :
Trình độ học vấn : Chuyên ngành :
- Ông/bà : Năm sinh :
Địa chỉ : Số điện thoại : Email :
Số CMTND/CCCD : Ngày cấp : Nơi cấp :
Trình độ học vấn : Chuyên ngành :
- ...

Là ứng cử viên bầu tham gia thành viên Hội đồng quản trị (*) Công ty CP Viglacera Hạ Long tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Tôi/Chúng tôi cam đoan, các Ông (bà) được đề cử nêu trên có đủ điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử là thành viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty.

Tôi/Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về các thông tin nêu trên và cam kết thực hiện đúng các quy định của Điều lệ cũng như Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Xin trân trọng cảm ơn !

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- (*) Cổ đông cần ghi rõ thông tin cho vị trí ứng cử bầu là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Hồ sơ của người được đề cử cần gửi kèm : Đơn đề cử (theo mẫu); Bản sao CCCD/Hộ chiếu, bằng cấp trình độ học vấn, chuyên môn; Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử; Văn bản cam kết của người được đề cử.
- Toàn bộ hồ sơ của người được đề cử gửi về Công ty CP Viglacera Hạ Long trước ngày tổ chức Đại hội (tính theo đường bưu chính) theo địa chỉ: **Văn phòng Công ty CP Viglacera Hạ Long, khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh**. Hồ sơ xin ghi rõ thông tin “**Hồ sơ đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị**”.
- Trong các trường hợp Cổ đông sử dụng mẫu Đơn đề cử khác cũng được coi là hợp lệ nếu đáp ứng đầy đủ các thông tin, tiêu chí như mẫu trên, đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng và gửi kèm đầy đủ các hồ sơ liên quan của ứng cử viên.
- Các thông tin liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ một trong các số điện thoại sau:
+ Văn phòng Công ty: 0203.3840560
+ Bộ phận giúp việc tổ chức Đại hội: Ông Bùi Văn Quang, SĐT: 0989.116857; Ông Nguyễn Tuấn Ninh, SĐT: 0983.625003

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Mẫu

_____, ngày ____ tháng ____ năm 20__

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN BẦU THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Viglacera Hạ Long

Căn cứ theo các quy định của Điều lệ công ty, Chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Viglacera Hạ Long với thông tin như sau:

- Tên tổ chức:
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: Nơi cấp: Ngày cấp:
- Địa chỉ liên hệ: Số điện thoại:.....
- Người đại diện : Chức vụ:
- Số cổ phần nắm giữ..... cổ phần, chiếm %

Trân trọng đề cử:

1. Ông/bà : Năm sinh :
Địa chỉ : Số điện thoại : Email :
Số CMTND/CCCD : Ngày cấp : Nơi cấp :
Trình độ học vấn : Chuyên ngành :
2. Ông/bà : Năm sinh :
Địa chỉ : Số điện thoại : Email :
Số CMTND/CCCD : Ngày cấp : Nơi cấp :
Trình độ học vấn : Chuyên ngành :
3. ...

Là ứng cử viên bầu tham gia thành viên Hội đồng quản trị (*) Công ty CP Viglacera Hạ Long tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Chúng tôi cam đoan, Ông (bà) được đề cử nêu trên có đủ điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử là thành viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty.

Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về các thông tin nêu trên và cam kết thực hiện đúng các quy định của Điều lệ cũng như Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Xin trân trọng cảm ơn !

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý:

- (*) Cổ đông cần ghi rõ thông tin cho vị trí ứng cử bầu là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Hồ sơ của người được đề cử cần gửi kèm : Đơn đề cử (theo mẫu); Bản sao CCCD/Hộ chiếu, bằng cấp trình độ học vấn, chuyên môn; Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử; Văn bản cam kết của người được đề cử.
- Toàn bộ hồ sơ của người được đề cử gửi về Công ty CP Viglacera Hạ Long trước ngày tổ chức Đại hội (tính theo đường bưu chính) theo địa chỉ: Văn phòng Công ty CP Viglacera Hạ Long, khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hồ sơ xin ghi rõ thông tin “**Hồ sơ đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị**”.
- Trong các trường hợp Cổ đông sử dụng mẫu Đơn đề cử khác cũng được coi là hợp lệ nếu đáp ứng đầy đủ các thông tin, tiêu chí như mẫu trên, đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng và gửi kèm đầy đủ các hồ sơ liên quan của ứng cử viên.
- Các thông tin liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ một trong các số điện thoại sau:
+ Văn phòng Công ty: 0203.3840560
+ Bộ phận giúp việc tổ chức Đại hội: Ông Bùi Văn Quang, SĐT: 0989.116857; Ông Nguyễn Tuấn Ninh, SĐT: 0983.625003

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Mẫu

_____, ngày ____ tháng ____ năm 20__

**ĐƠN TỰ ỨNG CỬ
BẦU THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Viglacera Hạ Long

Tôi tên là : _____ Năm sinh: _____ Giới tính: _____

Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ liên hệ: _____ Số điện thoại: _____

Trình độ học vấn: _____ Trình độ chuyên môn: _____

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Tôi xin tự ứng cử tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

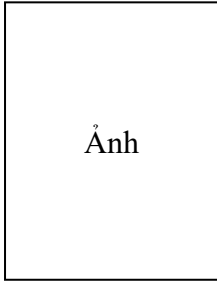
Tôi xin cam đoan bản thân có đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (*) của công ty. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.

Xin trân trọng cảm ơn !

NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- (*) Người tự ứng cử cần ghi rõ thông tin nếu ứng cử bầu vào vị trí là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Hồ sơ của người được đề cử cần gửi kèm : Đơn đề cử (theo mẫu); Bản sao CCCD/Hộ chiếu, bằng cấp trình độ học vấn, chuyên môn; Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử; Văn bản cam kết của người được đề cử.
- Toàn bộ hồ sơ của người được đề cử gửi về Công ty CP Viglacera Hạ Long trước ngày tổ chức Đại hội (tính theo đường bưu chính) theo địa chỉ: **Văn phòng Công ty CP Viglacera Hạ Long, khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.** Hồ sơ xin ghi rõ thông tin “**Hồ sơ đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị**”.
- Trong các trường hợp Cổ đông sử dụng mẫu Đơn đề cử khác cũng được coi là hợp lệ nếu đáp ứng đầy đủ các thông tin, tiêu chí như mẫu trên, đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng và gửi kèm đầy đủ các hồ sơ liên quan của ứng cử viên.
- Các thông tin liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ một trong các số điện thoại sau:
 - + Văn phòng Công ty: 0203.3840560
 - + Bộ phận giúp việc tổ chức Đại hội: Ông Bùi Văn Quang, SĐT: 0989.116857; Ông Nguyễn Tuấn Ninh, SĐT: 0983.625003



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

Mẫu

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
BẦU THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (*)
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG NHIỆM KỲ
(TẠI KỲ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025)

1. Họ và tên:..... Giới tính: Nam Nữ
2. Ngày tháng năm sinh:.....
3. Hộ khẩu thường trú:
4. Địa chỉ liên hệ:..... Số điện thoại:.....
5. Số CCCD/Hộ chiếu: ; Ngày cấp:; Nơi cấp:
6. Quốc tịch:.....
7. Trình độ chuyên môn, học vấn:
8. Quá trình công tác:
-
9. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Viglacera Hạ Long (nếu có):
10. Số lượng cổ phần VHL cá nhân đang nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ (%):
11. Chức vụ tại tổ chức, doanh nghiệp khác:
12. Những người có liên quan (NCLQ) nắm giữ cổ phần VHL (Bố mẹ đẻ; Vợ; Con; Anh, chị, em ruột):

STT	Tên của NCLQ	Quan hệ	Số CMTND/CCCD			Số lượng CP nắm giữ tại VHL	Tỷ lệ (%)
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
...	...						

13. Các lợi ích liên quan đối với Công ty CP Viglacera Hạ Long:.....
-
-

14. Tên của cổ đông, tổ chức đề cử ứng viên (nếu có):

STT	Tên của cổ đông, tổ chức	Địa chỉ liên hệ, số điện thoại	Số lượng CP nắm giữ tại VHL	Tỷ lệ (%)
...	...			

Tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin được kê khai nêu trên.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

(*) Nếu ứng cử viên bầu tham gia vị trí Hội đồng quản trị độc lập cần ghi rõ “HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o00o--

Mẫu

**BẢN CAM KẾT
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Tôi tên là : _____ Năm sinh: _____ Giới tính: _____

Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ liên hệ: _____ Số điện thoại: _____

Trình độ học vấn: _____ Trình độ chuyên môn: _____

Với vai trò là ứng cử viên để bầu tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long (tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025), Tôi xin cam kết các thông tin trong hồ sơ ứng cử viên là hoàn toàn chính xác, trung thực. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã khai trên.

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long, Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

_____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Chữ ký của ứng cử viên

(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: Quách Hữu Thuận
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/06/1974
- Nơi sinh: Yên Minh, Ý Yên, Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CCCD: 036074007323, Ngày cấp: 25/04/2021, Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Quê quán: Yên Minh, Ý Yên, Nam Định
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Địa chỉ thường trú hiện nay: DDX6, Khu đô thị Đặng Xá, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: DDX6, Khu đô thị Đặng Xá, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
06/1997 - 07/2000	Cán bộ Kỹ thuật	Công ty Xi măng Hà Tiên 2
08/2000 - 02/2001	Cán bộ Kỹ thuật	Nhà máy Thủy tinh Phú Thọ
05/2001 - 01/2002	Cán bộ Ban CB SX	Công ty Gạch Granite Tiên Sơn
02/2002 - 07/2003	Phó Quản đốc PXSX	Công ty Gạch Granite Tiên Sơn
08/2003 - 11/2005	Quản đốc PXSX	Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera
11/2005 - 01/2007	Quản đốc PXSX	Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera
01/2007 - 10/2007	Phó Giám đốc	Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn
11/2007 - 06/2012	Phó Giám đốc	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
06/2012 - 09/2024	Giám đốc	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
03/2021 - nay	Phó Tổng Giám đốc	Tổng Công ty Viglacera - CTCP

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera - CTCP
- 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.

Họ Tên	Mối quan hệ	Số CCCD	Số tài khoản CK (nếu có)	Địa chỉ	SL CP nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Quách Văn Trung	Bố đẻ	036074007323		Lộc Vượng, Nam	0	0

				Định		
Phạm Văn Bê	Bố vợ	036048002211		Đặng Cường, An Dương, Hải Phòng	0	0
Trương Thị Khấn	Mẹ vợ	030009174		Đặng Cường, An Dương, Hải Phòng	0	0
Phạm Thị Thanh Thùy	Vợ	031160003032		KĐT Đặng Xá, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	0	0
Quách Phương Thùy Linh	Con	013219193		KĐT Đặng Xá, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	0	0
Quách Tuấn Hùng	Con			KĐT Đặng Xá, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	0	0
Quách Văn Tuyển	Anh trai			Gia Lâm, Hà Nội		
Đặng Thị Bích Thủy	Chị dâu	013110488		Gia Lâm, Hà Nội	0	0
Quách Hữu Thái	Anh trai	013110487		Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0
Bùi Thị Thúy Hằng	Chị dâu	250638641		Đà Lạt, Lâm Đồng	0	0

19. Các khoản nợ đối với Công ty:

20. Thù lao và các khoản lợi ích khác:

21. 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.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2025

Người khai



Quách Hữu Thuận



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
BẦU THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG NHIỆM KỲ
(TẠI KỲ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025)

1. Họ và tên: Đặng Minh Tâm Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 17/11/1976
3. Hộ khẩu thường trú: Khu 2 Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
4. Địa chỉ liên hệ: Số nhà 5I, đường Ngô Miễn Thiệu, Khu 2, phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Số điện thoại: 0913.034.276
5. Số CCCD/Hộ chiếu: 024076003221; Ngày cấp: 01/05/2021; Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Trình độ chuyên môn, học vấn: Thạc Sĩ
8. Quá trình công tác:

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

9. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Viglacera Hạ Long (nếu có):
10. Số lượng cổ phần VHL cá nhân đang nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ (%): 0%
11. Chức vụ tại tổ chức, doanh nghiệp khác: Giám đốc - Công ty cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera
12. Những người có liên quan (NCLQ) nắm giữ cổ phần VHL (Bố mẹ đẻ; Vợ; Con; Anh, chị, em ruột): Không có.

13. Các lợi ích liên quan đối với Công ty CP Viglacera Hạ Long: Không có.

14. Tên của cổ đông, tổ chức đề cử ứng viên:

STT	Tên của cổ đông, tổ chức	Địa chỉ liên hệ, số điện thoại	Số lượng CP nắm giữ tại VHL	Tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty Viglacera-CTCP	Số 1 đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	12.619.250	50,48%

Tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin được kê khai nêu trên.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đặng Minh Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--o00o--

BẢN CAM KẾT
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long**

Tôi tên là : Đặng Minh Tâm Năm sinh: 1976 Giới tính: Nam

Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu: 024076003221 Ngày cấp: 01/05/2021

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

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 5I, đường Ngô Miến Thiệu, Khu 2 phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Số điện thoại: 0913.034.276

Trình độ học vấn: Thạc Sĩ

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tự động hoá.

Với vai trò là ứng cử viên để bầu tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long (tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025), Tôi xin cam kết các thông tin trong hồ sơ ứng cử viên là hoàn toàn chính xác, trung thực. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã khai trên.

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long, Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

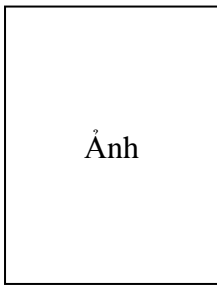
Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2025

Chữ ký của ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đặng Minh Tâm



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
BẦU THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG NHIỆM KỲ
(TẠI KỲ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025)

1. Họ và tên: Lê Đức Tài Giới tính: Nam Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 17/04/1977
3. Hộ khẩu thường trú: Nhà TT 5.3.3, khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, TP Hà Nội
4. Địa chỉ liên hệ:..... Số điện thoại: 0904182868.....
5. Số CCCD/Hộ chiếu: 001077015384 ; Ngày cấp: 02/05/2021.; Nơi cấp: Hà nội
6. Quốc tịch: Việt nam
7. Trình độ chuyên môn, học vấn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
8. Quá trình công tác:
1999 – 2012 nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội; năm 2012 chuyển Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát.
9. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Viglacera Hạ Long (nếu có):
10. Số lượng cổ phần VHL cá nhân đang nắm giữ: .không cổ phần, chiếm tỷ lệ (%):
11. Chức vụ tại tổ chức, doanh nghiệp khác: Phó Tổng giám đốc – Công ty cổ phần kinh doanh gạch ốp lát viglacera.
12. Những người có liên quan (NCLQ) nắm giữ cổ phần VHL (Bố mẹ đẻ; Vợ; Con; Anh, chị, em ruột): Không có.

STT	Tên của NCLQ	Quan hệ	Số CMTND/CCCD			Số lượng CP nắm giữ tại VHL	Tỷ lệ (%)
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp		

13. Các lợi ích liên quan đối với Công ty CP Viglacera Hạ Long: Không có.

14. Tên của cổ đông, tổ chức đề cử ứng viên (nếu có):

STT	Tên của cổ đông, tổ chức	Địa chỉ liên hệ, số điện thoại	Số lượng CP nắm giữ tại VHL	Tỷ lệ (%)
	Tổng công ty Viglacera	Số 1, đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	12.619.250	50,48%

Tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin được kê khai nêu trên.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Đức Tài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--o00o--

BẢN CAM KẾT
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long**

Tôi tên là : Lê Đức Tài - Năm sinh: 17/04/1977 - Giới tính Nam

Số CCCD: 001077015384 Ngày cấp: 02/05/2021 Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Công ty Cổ phần kinh doanh gạch ốp lát Viglacera

Số điện thoại: 0904182868

Trình độ học vấn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh



Với vai trò là ứng cử viên để bầu tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long (tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025), Tôi xin cam kết các thông tin trong hồ sơ ứng cử viên là hoàn toàn chính xác, trung thực. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã khai trên.

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long, Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2025

Chữ ký của ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Đức Tài