

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
VIGLACERA HA LONG
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 27.03/CBTT-VHL

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN SGDCK HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness.

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 3 năm 2026.
Quang Ninh, 27th, March, 2026.

DISCLOSURE OF INFORMATION ON HA NOI
STOCK EXCHANGE'S PORTAL

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 phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, Quảng Ninh/ *Ha Khau 2 Residential Quarter, An Tiem Street, Viet Hung Ward, 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 (*):

Cập nhật sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2026/ *Update, Amendment and Supplement to the Documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders,*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/3/2026, tại Website: www.viglacerahalong.vn mục tin tức/ quan hệ cổ đông.

This information was disclosed on company website on date 27th, March, 2026, 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:**

- Tài liệu sửa đổi, bổ sung họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Amended and Supplemented Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
VIGLACERA HA LONG JOINT STOCK COMPANY
NGƯỜI CBT/ INFORMATION DISCLOSURE



Đinh Thị Thu Hằng



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
(Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

1. Họ và tên: **TRẦN THÀNH** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 25/12/1978.
3. Hộ khẩu thường trú: P1202 - Nhà 25T1 - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
4. Địa chỉ liên hệ: P1202 - Nhà 25T1 - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
- Số điện thoại: 0912.288989
5. Số CCCD: 022078001888 ; Ngày cấp: 25/4/2021; Nơi cấp: 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 sỹ Quản trị kinh doanh
8. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
12/2002 - 02/2004	Nhân viên phòng Kinh doanh – Công ty Gốm Xây dựng Hạ Long
02/2004 - 8/2005	Trưởng Chi nhánh Miền Nam - Phòng kinh doanh – Công ty Gốm
9/2005	Trưởng phòng kinh doanh – Công ty Gốm Xây dựng Hạ Long
10/2005 - 01/2010	Phó Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh – Công ty CP Viglacera Hạ
01/2010 - 05/2012	Phó Tổng Giám đốc PT Kinh doanh – Công ty CP Gốm Đất Việt
05/2012 - 12/2013	Phó Giám đốc PT Kinh doanh - Công ty CP Viglacera Đông Triều
01/2014 - 10/2018	Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CP Viglacera Đông Triều
10/2018 đến tháng 12/2022	Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty CP Viglacera Hạ Long, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Công ty CP Viglacera Đông Triều
Tháng 1/2023 đến nay	Tổng Giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long

9. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Viglacera Hạ Long: Tổng Giám đốc.
10. Số lượng cổ phần VHL cá nhân đang nắm giữ: 52 cổ phần, chiếm tỷ lệ (%): 0,000208%
11. Chức vụ tại tổ chức, doanh nghiệp khác:
- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long.
 - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.
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:
- Tiền lương Tổng Giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long.

14. Tên tổ chức, cá nhân đề cử:

STT	Tên của tổ chức	Địa chỉ liên hệ, số điện thoại	Số lượng CP nắm giữ tại VHL	Tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty Viglacera-CTCP	Tầng 17, tòa nhà Viglacera - Số 1 đại lộ Thăng Long, Từ Liêm, TP 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)

TRẦN THÀNH

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

=====

Thời gian tổ chức: 8h00, Thứ 2, ngày 30 tháng 3 năm 2026

DỰ THẢO

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
Khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, Quảng Ninh

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	Đoàn chủ tịch
	<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	
9h30 - 9h40	Trình bày tờ trình các nội dung trình xin biểu quyết tại Đại hội	Chủ tịch HĐQT
9h40 - 9h45	Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (đã có đơn từ nhiệm)	Đoàn chủ tịch
9h45 - 10h00	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2022-2027)Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban KS (nhiệm kỳ 2022-2027)	
10h00 - 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 2025 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán Deloitte Việt NamPhương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 – Công ty MẹKế hoạch SXKD năm 2026Thoái vốn tại các công ty liên kếtLựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026Hợp 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 và Ban kiểm soát	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

Quảng Ninh, ngày tháng 3 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 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 2025 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 2025	Thực hiện 2025
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.249	1.109
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1,55	34,83

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Công ty Mẹ)

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 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 2026

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 2026 Công ty CP Viglacera Hạ Long với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 1.103,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 32,68 tỷ đồng.
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức năm 2026: Căn cứ trên kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2026 HĐQT Công ty sẽ báo cáo ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

5. HĐQT Công ty báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2025 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 2026), cụ thể như sau:

- Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng mua bán, tiêu thụ sản phẩm năm 2025 với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long (công ty con) là 440,6 tỷ 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 2026 trên cơ sở thực hiện theo đúng mục tiêu, định hướng kế hoạch SXKD năm 2026 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 2026.

6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Quách Hữu Thuận (đã có đơn từ nhiệm) và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Hiền (đã có đơn từ nhiệm).

7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (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 thường niên xem xét, thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

7.1. Nhân sự, ứng cử viên

a/. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Danh sách ứng cử viên:

Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội, HĐQT Công ty đã nhận được danh sách và thông tin 01 ứng cử viên do Tổng công ty Viglacera-CTCP đề cử, giới thiệu như sau:

TT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Chức vụ, đơn vị công tác	Vị trí ứng cử
1	Trần Thành	Nam	1978	Tổng Giám đốc – CTCP Viglacera Hạ Long	Thành viên HĐQT

(Thông tin của ứng cử viên đính kèm trong tài liệu họp của Cổ đông)

Danh sách các ứng cử viên HĐQT do cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử hoặc ứng cử viên tự ứng cử: Không có.

b/. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Danh sách ứng cử viên:

Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội, HĐQT Công ty đã nhận được danh sách và thông tin 01 ứng cử viên do Tổng công ty Viglacera-CTCP đề cử, giới thiệu như sau:

TT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Chức vụ, đơn vị công tác	Vị trí ứng cử
1	Vũ Đình Tích	Nam	1989	Chuyên viên Ban KHĐT – TCT Viglacera	Thành viên BKS

(Thông tin của ứng cử viên đính kèm trong tài liệu họp của Cổ đông)

Danh sách các ứng cử viên Ban kiểm soát do cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử hoặc ứng cử viên tự ứng cử: Không có.

7.2. Thực hiện bầu cử

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện theo quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thường niên 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. Thoái vốn tại các công ty liên kết

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn sở hữu tại các công ty liên kết hoạt động không có hiệu quả và bị lỗ lũy kế, âm vốn chủ sở hữu.

Việc triển khai: Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm để thực hiện trên cơ sở phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty và thị trường giao dịch; Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành tại các công ty liên kết rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ về trình tự, thủ tục, tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật và đảm bảo hiệu quả, lợi ích cho Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026 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 2026 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- 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

Kính thưa Quý cổ đông!

Ban Tổng giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long (Công ty) báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2025, định hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), với các nội dung như sau.

PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

I. Đánh giá chung

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn phục hồi nhẹ của ngành vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Sau giai đoạn chậm chạp 2023-2024, thị trường có những chuyển biến tích cực nhờ sự cộng hưởng từ chính sách vĩ mô như việc thực thi các bộ luật mới (Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản) từ đầu năm 2025 đã tháo gỡ nút thắt pháp lý, giúp nhiều dự án nhà ở xã hội và dân dụng tái khởi động, kích cầu tiêu thụ với ngành sản xuất vật liệu xây dựng

Trong toàn hệ thống các đơn vị sản xuất đã chủ động, linh hoạt điều tiết về quy mô, công suất, cơ cấu sản phẩm theo kịp với nhu cầu thị trường, thị hiếu tiêu dùng; cơ bản đáp ứng đầy đủ các yêu cầu từ đơn vị bán hàng/tiêu thụ sản phẩm - Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long (Công ty VTH).

Công tác sản xuất được duy trì ổn định về năng suất, chất lượng sản phẩm, kết quả thực hiện đạt và vượt so với mức khoán, các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật sản phẩm đảm bảo đúng tiêu chuẩn đã công bố.

Công tác tiêu thụ sản phẩm được củng cố và cải thiện đáng kể về quy trình, thủ tục mua bán; cơ chế, chính sách linh hoạt cho đại lý và nhân viên thị trường; đẩy mạnh công tác quảng cáo, quảng bá thương hiệu, truyền thông qua nhiều kênh thông tin, đa phương tiện.

Giá bán nhiều sản phẩm đã được điều chỉnh linh động, phù hợp với tình hình thị trường từng thời điểm, góp phần cho việc tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận tại các đơn vị.

II. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025

Trong năm 2025, các đơn vị trực thuộc công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết có nhiều nỗ lực và cố gắng, do đó hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt hoặc vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính tại các đơn vị như sau:

1. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế

Đvt: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tăng+/Giảm-TH 2025-KH2025
+	LNTT Hợp nhất (theo BCTC hợp nhất)	1.550	34.839	+ 33.289
+	LNTT trên báo cáo riêng từng đơn vị			
-	Cty CP Viglacera Hạ Long (Công ty mẹ)	3.618	18.940	+15.323
-	Cty CP Clinker Viglacera (Công ty con)	5.996	19.611	+13.616
-	Cty Thương mại Viglacera Hạ Long (Công ty con)	0	452	+452
-	Cty CP Viglacera Đông Triều (Công ty liên kết)	-14.994	-22.362	-7.368
-	Cty CP Viglacera Hạ Long II (Công ty liên kết)	-5.166	3.642	+8.808

Năm 2025, lợi nhuận trước thuế tại hầu hết các đơn vị trong hệ thống đều đạt và vượt so với kế hoạch. Riêng tại Công ty Viglacera Đông Triều (Công ty DTC) chỉ tiêu lợi nhuận không đạt so với kế hoạch giao.

2. Chỉ tiêu doanh thu bán hàng

Công ty TNHH MTV Thương Mại Viglacera Hạ Long, là công ty con của Công ty CP Viglacera Hạ Long có chức năng bao tiêu sản phẩm từ công ty mẹ, công ty con và các công ty liên kết, tuy nhiên trong năm 2025 có sự điều chỉnh hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế và công tác khai thác thị trường, theo đó từ Quý 2/2025 Công ty CP Viglacera Hạ Long II (Công ty VHL-II) tự chủ bán hàng và từ Quý 4/2025 Công ty CP Viglacera Đông Triều (Công ty DTC) tự chủ một phần bán hàng (sản phẩm gạch xây thông thường), cho nên chỉ tiêu doanh thu hợp nhất, doanh thu riêng từng đơn vị có biến động nhẹ, cụ thể như sau.

Đvt: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH/KH (%)	Ghi chú
1	Doanh thu hợp cộng	1.249.191	1.195.940	95,7	
2	Doanh thu hợp nhất	1.249.191	1.109.243	88,8	
3	Doanh thu trên báo cáo riêng từng đơn vị				
-	Cty CP Viglacera Hạ Long (VHL)	508.139	500.600	98,5	
-	Cty CP Clinker Viglacera (VTC)	347.223	380.089	109,5	
-	Cty TM Viglacera Hạ Long (VTH)	1.249.191	1.049.249	84	
-	Cty CP Viglacera Đông Triều (DTC)	184.607	147.923	80,1	
-	Cty CP Viglacera Hạ Long II (VHLII)	89.748	89.340	99,5	

III. Đánh giá kết quả các mặt hoạt động SXKD năm 2025

1. Đối với hoạt động sản xuất

1.1 Giá trị sản xuất hàng hóa

Giá trị sản xuất hàng hóa (SXHH) năm 2025 toàn hệ thống đạt **1.087,063 tỷ đồng**, tăng **+165,303** tỷ đồng so với thực hiện năm 2024 (**921,76 tỷ đồng**), tương ứng **17,9%**; Tuy nhiên, so với kế hoạch năm 2025 giá trị SXHH chưa đạt, giảm **-82,452** tỷ đồng tương ứng mức giảm **-7,1%** so với kế hoạch (**1.169,515 tỷ đồng**). Nguyên nhân giá trị SXHH giảm chủ yếu tại Công ty DTC (công ty liên kết), theo kế hoạch khai thác 02 lò nung, nhưng đến tháng 7/2025 thì Công ty DTC mới tái khởi động lò nung thứ 2, sản xuất gạch xây và để chuẩn bị cho việc chuyển đổi cơ cấu sản phẩm và nhiên liệu.

1.2 Sản lượng sản xuất tại các đơn vị

Tại các đơn vị sản xuất đã thực hiện phân tách sản phẩm sản xuất, cơ cấu sản phẩm sản xuất bám sát khả năng tiêu thụ và điều chỉnh linh hoạt từng thời điểm. Qua đó, khai thác uy tín thương hiệu sản phẩm tại mỗi đơn vị trong công ty mẹ, cũng như tại công ty con và công ty liên kết.

Cụ thể, ngói 22v/m², Sò cổ được tăng cường sản xuất tại Nhà máy ngói Tiêu Giao; Ngói 16v/m² và các sản phẩm trang trí khác được tăng cường sản xuất tại nhà máy Tiêu Giao 1 (Nm Hoàn Bò-cũ); tại nhà máy Cotto GĐ tăng cường sản xuất các sản phẩm tấm ốp tường và gạch lát nền xuất khẩu có giá trị cao, đối với các sản phẩm phổ thông sản xuất phù hợp với mức tiêu thụ thực tế trong kỳ; tại Công ty VTC (công ty con) khai thác thế mạnh sản xuất ngói lợp tráng men; tại các công ty liên kết sản phẩm sản xuất các sản phẩm có thế mạnh tại đơn vị mình và không xung đột hoặc cạnh tranh nội bộ trong cùng hệ thống.

1.3 Chất lượng sản phẩm sản xuất

Năm 2025, tại các đơn vị cơ bản giữ được chất lượng sản phẩm sản xuất (bao gồm tỷ lệ thu hồi đầu cuối - AB/M; tỷ lệ chất lượng - A1/AB), tỷ lệ chất lượng thực hiện có biến động nhưng biên độ nhỏ, tăng và giảm đan xen so với cùng kỳ và kế hoạch.

Hoạt động kiểm tra chỉ tiêu cơ lý sản phẩm, các đơn vị sản xuất chủ động kiểm tra định kỳ hàng ca sản xuất, đồng thời định kỳ hàng tháng gửi mẫu sản phẩm đến Viện Nghiên cứu phát triển Viglacera và/hoặc Viện vật liệu xây dựng Việt Nam để thí nghiệm/kiểm định/Chứng nhận chất lượng sản phẩm các chỉ tiêu cơ lý của sản phẩm sản xuất trong kỳ.

1.4 Giá trị tồn kho thành phẩm

Toàn hệ thống (công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết), tồn kho thành phẩm cuối kỳ 31/12/2025 bằng 146,529 tỷ đồng, bằng 124,1% so với cùng kỳ (năm 2024). Giá trị tồn kho thành phẩm tại khu vực có công nghệ sản xuất tunnel rất thấp (Tiêu Giao, Tiêu Giao 1, Công ty VHL-II); tại khu vực công nghệ sản xuất cotto trung bình và cao; mức tồn kho quy đổi theo thời gian sản xuất bằng 1,6 tháng.

1.5 Công tác phát triển sản phẩm mới

Công tác phát triển sản phẩm luôn được Công ty quan tâm, trong năm 2025 một số sản phẩm mới đã được sản xuất bán hàng/lưu thông ra thị trường như Gạch chống nóng chữ U, gạch trang trí 2 lỗ vuông, tấm ốp Hàn Quốc Pado, tấm ốp sóng vuông, ngói Địa Trung Hải, ngoài ra Công ty cơ bản đáp ứng sản xuất, cung ứng các sản phẩm mới theo yêu cầu từ khách hàng (sản phẩm khổ lớn, bề mặt dị hình, cá thể hóa theo công trình kiến trúc..).

2. Đối với công tác bán hàng

Công ty chỉ đạo và phối hợp với Công ty Thương mại Viglacera Hạ Long (công ty con) tiếp tục thực hiện các hoạt động quảng bá, phát triển thương hiệu Viglacera Hạ Long trên nhiều vùng miền thị trường, tuyển dụng bổ sung 03 nhân viên tiếp thị trong nước và 01 nhân viên thị trường xuất khẩu để hỗ trợ (khách hàng) về kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Rà soát và thanh lý 8 đại lý cấp 1 hoạt động không hiệu quả; ký kết hợp đồng (mới) với 04 đại lý cấp 01 ở trong nước và nước ngoài, mở rộng bổ sung 93 đại lý cấp 2 trên toàn quốc, chủ yếu là tuyển huyện ở các tỉnh;

Cập mới, thay thế cho đại lý 247 biển quảng cáo; 1.575 kệ ngói trưng bày sản phẩm, thực hiện sản xuất video clip, quảng cáo thương hiệu sản phẩm Viglacera Hạ Long trên các nền tảng truyền thông đa phương tiện (phát thanh đài VOV, FM các đài địa phương) quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (facebook, Tiktok, youtube); xây dựng làm mới website; sản xuất phim quảng bá về sản phẩm, doanh nghiệp; Tài trợ cho chuyên trang báo điện tử;

Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp và chăm sóc khách hàng, tổ chức hội nghị khách hàng tiêu biểu; tổ chức các đại lý có doanh thu cao đi thăm quan, khảo sát thị trường (trong nước và ngoài nước) nhằm động viên khích lệ khách hàng hợp tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty, đồng thời truyền thông các chủ trương chính sách của Công ty.

Đối với công tác xuất khẩu, Công ty thương mại tiếp tục tìm kiếm khách hàng (mới) và xúc tiến thương mại tại một số thị trường như Mỹ, Anh, Ấn Độ, Nhật, Singapore và chào bán các sản phẩm truyền thống và sản phẩm mới (tấm ốp tường, ngói lợp và gạch lát nền). Hỗ trợ đại lý Bên Ấn Độ, Hàn Quốc mở showroom mới.

3. Công tác đầu tư

Trong năm 2025, Công ty CP Viglacera Hạ Long không có hạng mục đầu tư; tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera tiếp tục thực hiện đầu tư kho chứa nguyên liệu, tổng mức đầu tư bằng 14,99 tỷ đồng [dịch chuyển vị trí kho, do ảnh hưởng bởi dự án Đường ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến Đông Triều, đi qua vị trí kho chứa nguyên liệu cũ].

4. Công tác quản trị vận hành doanh nghiệp

Công ty thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, công bố thông tin về các mặt hoạt động SXKD đối với Tổng công ty Viglacera [Đơn vị chủ quản], Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương theo định kỳ và/hoặc yêu cầu.

Công ty mẹ, công ty con thực hiện sửa đổi bổ sung, ban hành mới hệ thống các văn bản trong hệ thống quản lý do Ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera khuyến nghị, đồng thời Công ty tiếp tục phối hợp và làm việc với Ban kiểm soát Công ty để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các khuyến nghị này. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện đầy đủ các nhiệm được giao có hiệu quả, qua đó các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục minh bạch hóa, ngăn ngừa các rủi ro tiềm ẩn, nâng cao hiệu quả hoạt động và đạt được các mục tiêu đề ra.

4.1 Hoạt động quản trị chi phí

Công ty thực hiện quy trình mua hàng, theo đó các nguyên vật liệu chính và dịch vụ đầu vào sản xuất được thông qua phương thức chào giá cạnh tranh, Tổ thẩm định giá và các đơn vị hữu quan, tiến hành đánh giá năng lực nhà cung cấp, thẩm định giá cung ứng và đề xuất lựa chọn nhà cung cấp có năng lực và giá bán tốt nhất.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025, Tổ thẩm định Công ty thực hiện việc khảo sát giá cả thị trường đối với vật tư, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, thiết bị phục vụ sản xuất khác, gỗ, đàm phán với nhà cung cấp hiện hữu, tìm kiếm nhà cung cấp mới, nâng cao sự cạnh tranh, nhằm tìm kiếm cơ hội giảm giá yếu tố đầu vào sản xuất là thấp nhất.

Bên cạnh đó, các đơn vị sản xuất trong hệ thống tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất, thông qua các hoạt động như quy hoạch/sắp xếp máy móc thiết bị, cải tiến quy trình công nghệ, quy trình vận hành và tổ chức sản xuất, qua đó cũng đã bù đắp được giá thành do chi phí đầu vào biến động tăng.

Duy trì công tác đánh giá CLSP, đồng thời đưa ra các đề xuất, giải pháp khắc phục với đơn vị để xử lý kịp thời các bất cập trong quá trình sản xuất kinh doanh; rà soát, cập nhật bổ sung định mức vật tư và khoán chi phí phù hợp với công nghệ sản xuất các dòng sản phẩm.

4.2 Công tác chăm lo đời sống vật chất, phong trào, đoàn thể

Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động; Người lao động (NLĐ) toàn Công ty được tham gia và đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo đúng luật định, đúng hạn đối với cơ quan quản lý nhà nước; việc chi trả tiền lương đối với NLĐ đúng kỳ hạn, không nợ lương.

5. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện trong năm 2025

5.1 Tại Công ty Viglacera Hạ Long

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (vào ngày 23/3/2025) an toàn, tiết kiệm tuân thủ theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Xây dựng, trình duyệt và triển khai phương án chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Dịch vụ Đời sống, hoàn thành vào tháng 5/2025.

Thực hiện và hoàn thành phương án thanh lý tài sản cố định đã trích hết khấu hao, không còn nhu cầu sử dụng, không còn khả năng tái sử dụng, tuân thủ đúng trình tự quy định pháp luật hiện hành và quy chế quản lý nội bộ.

Rà soát, lập phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt, triển khai và hoàn thành vào tháng 12/2025.

Thực hiện rà soát, điều tiết, cân đối, cơ cấu lại sản phẩm sản xuất giữa Nhà máy ngói Tiêu Giao và Nhà máy ngói Tiêu Giao 1; định hướng cơ cấu sản phẩm sản xuất giữa nhà máy Cotto Giếng Đáy và Công ty CP Clinker Viglacera, định hướng sản phẩm sản xuất tại các công ty liên kết, qua đó cải thiện hiệu quả của từng đơn vị, giảm cạnh tranh nội bộ, giảm tồn kho và thuận lợi cho công tác bán hàng.

5.2 Tại các công ty con và công ty liên kết

Công ty CP Clinker Viglacera, ⁽¹⁾chủ động và thực hiện các thủ tục của dự án đầu tư mở rộng kho nguyên liệu; ⁽²⁾Phối hợp với chính quyền địa phương xác định giải pháp tháo gỡ vướng mắc dự án nhà ở tập thể tại Kim Sơn – Đông Triều; ⁽³⁾Thực hiện đăng ký thí điểm chuyển đổi dự án nhà tập thể sang nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024/QH15.

Tại Công ty Viglacera Đông Triều, ⁽¹⁾thực hiện và hoàn thành thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư mỏ nguyên liệu Trảng An, bao gồm thủ tục thuê đất; ký hợp đồng thuê đất; cấp giấy CNQSD, giao đất tại thực địa, khai thác nguyên liệu từ tháng 10/2025; ⁽²⁾Tái khởi động

lò nung số 3 từ tháng 7/2025 và thực hiện chuyển đổi nhiên liệu nung đốt từ than hóa khí sang dầu FO, chuyển đổi khối xếp chủ yếu ngói 22v/m² sang khối xếp hỗn hợp; ⁽³⁾Tự chủ bán hàng đối với sản phẩm gạch xây 2 lỗ từ tháng 10/2025, tiến tới tự chủ toàn bộ công tác bán hàng tất cả các sản phẩm do Công ty sản xuất từ năm 2026;

Tại Công ty Viglacera Hạ Long II, ⁽¹⁾thành lập mới bộ phận kinh doanh và tự chủ bán hàng do Công ty sản xuất (T4/2025); ⁽²⁾tái khởi động lò nung số 2 để san tải và linh động điều chỉnh cơ cấu sản phẩm (02/2025); ⁽³⁾Điều chỉnh nhận diện thương hiệu, thay đổi logo trên sản phẩm từ Viglacera HL II thành Viglacera Hạ Long II, đồng thời cải tiến chất lượng sản phẩm trang trí, qua đó kết quả SXKD của Công ty được cải thiện và hiệu quả hơn.

IV. Kết luận

Năm 2025, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo Tổng công ty, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ CBCNV, Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

PHẦN THỨ HAI ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

Trên cơ sở những điểm đã đạt được của năm 2025, Công ty nhận định đánh giá tình hình thị trường và các nguồn lực đáp ứng, đánh giá các cơ hội và thách thức, Công ty xây dựng các mục tiêu, định hướng, kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

I. Các chỉ tiêu chính

Khoản mục	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch Năm 2026	% KH 2026 /TH 2025
Hợp nhất	Tr. Đồng			
Doanh thu hợp nhất		1.109.243	1.103.699	99,5
Lợi nhuận trước thuế		34.839	32.686	93,8
Công ty VHL	Tr. Đồng			
Doanh thu		500.600	502.752	100,4
LNTT (gồm LD, LK)		15.344	16.754	109,2
LNTT (Riêng)		18.940	15.298	
Công ty VTC	Tr. Đồng			
Doanh thu		380.089	369.253	97,1
Lợi nhuận trước thuế		19.611	15.932	81,2
Công ty VTH	Tr. Đồng			
Doanh thu		1.049.249	1.103.699	105,2
Lợi nhuận trước thuế		452		-
Công ty DTC	Tr. Đồng			
Doanh thu (VL+NL)		147.923	195.762	132,3
Lợi nhuận trước thuế		-22.362	1.437	-
Công ty VHL II	Tr. Đồng			
Doanh thu		89.340	97.120	108,7
Lợi nhuận trước thuế		3.642	2.203	60,5

II. Mục tiêu

Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026 theo kế hoạch cam kết, theo đó:

- (1) Kiểm soát chi phí, tối ưu giá thành, nâng cao hiệu quả vận hành, linh hoạt điều chỉnh sản xuất theo thị trường, đảm bảo tồn kho không vượt quá định mức tồn kho.
- (2) Tuân thủ đúng các quy định về công tác An toàn lao động, PCCN, môi trường
- (3) Chấp hành đầy đủ quy định hiện hành của Nhà nước và các chế độ chính sách đối với Người lao động; Đảm bảo tuyệt đối về An toàn VSLĐ, PCCN; chịu trách nhiệm về tính hợp pháp hóa đơn chứng từ.
- (4) Tiếp tục triển khai phương án tái cơ cấu về tổ chức và chiến lược phát triển tối ưu hiệu quả hoạt động tại các đơn vị trực thuộc theo mục tiêu, kế hoạch, lộ trình đã xây dựng.
- (5) Tổ chức sản xuất theo kế hoạch, linh động điều chỉnh phù hợp theo thực tế, bám sát định mức tồn kho;
- (6) Kiểm soát các chi phí sản xuất; các yếu tố ảnh hưởng khó kiểm soát như thị trường, giá bán thành phẩm; giá các yếu tố đầu vào như nhiên liệu (than), xăng dầu, xây dựng phương án ứng phó kịp thời để không ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.
- (7) Đảm bảo tỷ lệ thu hồi theo kế hoạch, chất lượng sản phẩm đạt hoặc vượt tốt hơn TCCS và tiêu chuẩn Việt Nam
- (8) Công tác phát triển sản phẩm mới: Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới (SPM), giảm thiểu áp lực cạnh tranh từ các sản phẩm hiện có trên thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động; hoàn thành thí nghiệm độ chịu nước/chống dột của SPM, triển khai truyền thông tính năng ưu việt của sản phẩm ngói Viglacera, định hướng tiêu dùng của thị trường.
- (9) Công tác xuất khẩu: Duy trì và phát huy đà tăng trưởng xuất khẩu của năm 2025, tìm kiếm thị trường mới, gia tăng thị phần tại thị trường hiện có.

III. Các giải pháp thực hiện

1. Nhóm giải pháp về sản xuất

- (1) **Tiếp tục hoạt động ⁽¹⁾đặt hàng** từ khối bán hàng đối với khối sản xuất, định kỳ hằng tháng và quý để khối sản xuất chủ động hơn hoạt động đáp ứng; ⁽¹⁾giao kế hoạch sản lượng và đánh giá kết quả thực hiện hằng tháng; ⁽³⁾linh động điều chỉnh kế hoạch, bám sát diễn biến thị trường, đơn hàng mới phát sinh và định mức tồn kho.
- (2) **Kiểm soát định mức tồn kho:** Đối với các sản phẩm phổ thông được phép sản xuất và tồn kho thành phẩm theo định mức (ĐM), trường hợp vượt ĐM tồn kho thì phải sản xuất các sản phẩm khác; trường hợp hầu hết các SP có mức tồn kho tiệm cận trên, thì phải xây dựng lại phương án sản xuất hoặc phương án bán hàng thanh lý. Kiểm soát giá trị tồn kho không quá 02 tháng SX trung bình; đối với các SP sản xuất theo mẫu đặt hàng, thì sản lượng SX dư không quá 1% đối với tunnel và 1,5% đối với cotto
- (3) **Mở rộng quy mô sản lượng sản xuất**, theo dõi và đánh giá khả năng hấp thụ của thị trường đối với sản phẩm, xây dựng phương án mở rộng quy mô sản lượng sản xuất phù hợp với khả năng tiêu thụ và nguồn lực hiện có.
- (4) **Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm**, nhân viên kiểm soát chất lượng (KCS) mở rộng phạm vi hoạt động, thay cho việc chỉ KCS sản phẩm trước khi ra thị trường, cần kiểm tra đánh giá chuỗi công đoạn sản xuất, từ công đoạn đầu vào; đồng thời thường xuyên kiểm tra chất lượng SP so với TCCS và kiên quyết chất lượng số một.

- (5) **Chuyển dịch cơ cấu cấu ⁽¹⁾sản phẩm tunnel** theo hướng thị trường, theo đó gia tăng sản phẩm có thể mạnh và thị trường tiêu thụ tốt, đồng thời giảm dần các sản phẩm có xu hướng thị hiếu tiêu dùng chậm. Biện pháp chuyển dịch cơ cấu sản phẩm bằng việc cải tạo khối xếp và phát triển sản phẩm mới.
- (6) **Tối đa hóa sản xuất các sản phẩm trang trí bằng máy ép bán tự động [BTĐ]** thay cho máy ép thủ công [TC] như hiện nay đối với khu vực tunnel, để tăng năng suất trên mỗi ca sản xuất.
- (7) **Đào tạo tay nghề người lao động (NLĐ)**, đảm bảo NLĐ làm việc được nhiều hơn một công đoạn sản xuất, để sắp xếp công việc hợp lý cho NLĐ theo đặc điểm sản xuất từng thời điểm trong kỳ kế hoạch.
- (8) **Công tác sáng kiến cải tiến**, nghiên cứu và sắp xếp lại máy móc thiết bị (MMTB); cải tạo MMTB nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản xuất, đáp ứng tối đa sự đa dạng sản phẩm, cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- (9) **Khoản quản chi phí**, thực hiện giao định mức tiêu hao nguyên vật liệu và chi phí sản xuất chung, giao khoán CLSP sản xuất; duyệt quyết toán chi phí sản xuất, phân tích chi phí và xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm cá nhân, thực hiện định kỳ hằng tháng; đồng thời cùng tìm kiếm giải pháp bù đắp hoặc biện pháp ứng phó.
- (10) **Xây dựng cơ chế thưởng/phạt**, khi tập thể, cá nhân có đóng góp sáng kiến cải tiến (SKCT) nâng hiệu quả SXKD, tiết giảm chi phí thì được khen thưởng, ngược lại nếu làm không tốt hoặc vi phạm thì phải có trách nhiệm tài chính nếu để xảy ra.

2. Nhóm giải pháp về bán hàng

- (11) Định kỳ hằng quý, Ban điều hành đơn vị sản xuất phối hợp với đơn vị bán hàng (Công ty Thương Mại Vig Hạ Long) đi thực tế thị trường, để nắm bắt thị trường và có giải pháp điều hành phù hợp, nhằm tăng hiệu quả tối đa giữa sản xuất và bán hàng.
- (12) Điều chỉnh linh hoạt giá bán sản phẩm theo tình hình thị trường từng thời điểm, các điều chỉnh đảm bảo không ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận đã được giao.
- (13) Khai thác có hiệu quả thị trường xuất khẩu hiện hữu trọng điểm như Hàn Quốc, Ấn Độ, Cambodia & Lào, Singapore & Malaysia; Thái Lan; Đài Loan và các khách hàng nhỏ tại Anh, Mỹ, Trung Đông, Châu Phi. Mỗi thị trường có đặc điểm/thị hiếu khác nhau, do vậy đơn vị bán hàng sẽ phải xây dựng phương án bán hàng riêng biệt, đồng thời kiểm soát tốt hơn nữa về chất lượng sản phẩm, chính sách giá bán, tính đa dạng, tiến độ cung ứng, mẫu mã sản phẩm, quảng bá/nhận diện thương hiệu và dịch vụ hậu mãi.
- (14) Tiếp tục phát triển thị trường mới, định hướng khu vực Châu Phi, Úc, mở rộng thị trường Trung Đông, với các biện pháp như Tham dự các triển lãm vật liệu xây dựng lớn, có truyền thông và thu hút được các khách hàng lớn trên toàn thế giới như Big5, Canton Fair; Triển khai các kênh marketing và bán hàng online trên các nền tảng bán hàng và kinh doanh trực tuyến.

3. Nhóm giải pháp về sản phẩm mới

- (15) **Cải tiến tính năng sản phẩm hiện tại**, cải tạo sản phẩm Màn chữ thò đồng bộ hóa với sản phẩm trang trí khác; sản xuất các sản phẩm giả cổ màu sành.
- (16) Hoàn thiện quy trình sản xuất SPM gồm Gạch lá nem; Ngói Địa Trung Hải (kiểu 1&2) phát triển SPM Ngói 16v/m² sóng lõm-kiểu 1; Ngói 14 sóng lõm; Gạch lát cường lực tự chèn và thoát nước; Ngói 16v/m² sóng lồi và gạch lát Cliner E3.

4. Nhóm giải pháp quản trị, điều hành

- (17) Tiếp tục triển khai phương án tái cơ cấu về tổ chức và chiến lược phát triển tối ưu hiệu quả hoạt động tại các đơn vị trực thuộc theo mục tiêu, kế hoạch, lộ trình đã xây dựng, vào thời điểm thích hợp.
- (18) Tiếp tục rà soát, đánh giá tài sản cố định đã trích hết khấu hao, không còn nhu cầu sử dụng, trình HĐQT Công ty phê duyệt thanh lý.
- (19) Tiếp tục thực hiện chính sách bán hàng như hiện nay “thu tiền trước, xuất hàng sau” nhằm kiểm soát công nợ phải thu khách hàng; đối với công nợ khác Công ty thường xuyên kiểm soát hạn mức nợ, đối chiếu công nợ, đánh giá, thực hiện các hoạt động thu hồi công nợ.
- (20) Chấp hành tuyệt đối quy định của pháp luật hiện hành của Nhà nước, về chính sách thuế và các nghĩa vụ tài chính; Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động về tiền lương, BHXH, BHYT đúng luật định, đúng hạn đối với cơ quan quản lý nhà nước, chi trả tiền lương người lao động đúng kỳ hạn, không nợ lương.

Trên đây là báo cáo Kết quả SXKD năm 2025, phương hướng - nhiệm vụ SXKD năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Địa chỉ: Khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203-3840560 *** Fax: 0203-3846577 *** Website: www.viglacerahalong.vn

DỰ THẢO

....., ngày tháng năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026, 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 các báo cáo gồm: Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Công ty mẹ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2025 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 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Quách Hữu Thuận (đã có đơn từ nhiệm) và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Hiền (đã có đơn từ nhiệm)			
7	Thông qua việc thoái vốn tại các công ty liên kết hoạt động không có hiệu quả và bị lỗ lũy kế âm vốn chủ sở hữu			
8	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	<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)

Số: /BB-ĐHĐCĐ/2026

Việt Hưng, ngày ... tháng năm 2026

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

Ngày 30 tháng 03 năm 2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (Khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“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 phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3840560 Fax: 0203.3846577

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5700101147 cấp ngày 13/8/2025 (lần sửa đổi 20); 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 2026: Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (Khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh).

Thời gian: Vào hồi ...h.... ngày 30 tháng 03 năm 2026.

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 2026 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 -, Chủ tọa đại hội

2. Ông/bà -, thành viên
3. Ông/bà -, thành viên

*** Ban thư ký gồm:**

1. Ông/bà -, trưởng ban
2. Ông/bà -, thành viên

*** 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 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Công ty mẹ);
- Kế hoạch SXKD năm 2026;
- Kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2025 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 2026);
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát;
- Thoái vốn tại các công ty liên kết;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

2. Ông/bà trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;

3. Ông/bà trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026;

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.viglacerahalong.vn (mục Quan hệ cổ đông).

4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 (Công ty mẹ);

4.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (chi tiết các nội dung đã được nêu cụ thể trong Tờ trình của Hội đồng quản trị);

4.5. Kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2025 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 2026);

4.6. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

4.7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên.

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên.

4.8. Thoái vốn tại các công ty liên kết;

4.9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

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 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.....%

6.2. Đại hội nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025	Thực hiện 2025
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.249	1.109
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1,55	34,83

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 phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Công ty mẹ) như sau :

+ Chia cổ tức năm 2025 và trích lập các quỹ khác: Không thực hiện.

+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025: 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.....%

6.4. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 với một số chỉ tiêu chính sau đây:

- Doanh thu hợp nhất: 1.103,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 32,68 tỷ đồng.
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức năm 2026: Căn cứ trên kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2026 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.....%

6.5. Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2025 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 2026), cụ thể như sau:

a. Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng mua bán, tiêu thụ sản phẩm năm 2025 với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long là 440,6 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 2026 trên cơ sở thực hiện theo đúng mục tiêu, định hướng kế hoạch SXKD năm 2026 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 2026.

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 đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Quách Hữu Thuận (đã có đơn từ nhiệm).

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. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Hiền (đã có đơn từ nhiệm).

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 nhất trí thông qua kết quả bầu cử như sau:

a/. 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.....%

b/. Ông/bà đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần 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.....%

6.9. Đại hội nhất trí thông qua chủ trương thoái vốn tại các công ty liên kết hoạt động không có hiệu quả và bị lỗ lũy kế, âm vốn chủ sở hữu.

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.....%

Việc triển khai: ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm để thực hiện trên cơ sở phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty và thị trường giao dịch; Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành tại các công ty liên kết rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ về trình tự, thủ tục, tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật và đảm bảo hiệu quả, lợi ích cho Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

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.....%

6.10. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 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.....%

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 2026.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản này được lập vào hồih..... ngày tháng ... năm 2026 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/2026

Việt Hưng, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**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 2026 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 phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3840560 Fax: 0203.3846577

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5700101147 cấp ngày 13/8/2025 (lần sửa đổi 20); 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 30/03/2026 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 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long ngày 30 tháng 03 năm 2026 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 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.249	1.109
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1,55	34,83

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 2025 (Công ty mẹ)

+ Chia cổ tức năm 2025 và trích lập các quỹ khác:

+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 với một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hợp nhất: 1.103,7 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 32,68 tỷ đồng.

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức năm 2026: Căn cứ trên kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2026 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 2025 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 2026:

5.1. Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng mua bán, tiêu thụ sản phẩm năm 2025 với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long là 440,6 tỷ 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 2026 trên cơ sở thực hiện theo đúng mục tiêu, định hướng kế hoạch SXKD năm 2026 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 2026.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Quách Hữu Thuận (đã có đơn từ nhiệm).

Tỷ lệ biểu quyết:

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

- Không có ý kiến :%

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Hiền (đã có đơn từ nhiệm).

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử như sau:

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

Tỷ lệ biểu quyết:

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

8.2. Ông/bà trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (nhiệm kỳ 2022-2027).

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 9. Thông qua việc thoái vốn tại các công ty liên kết hoạt động không có hiệu quả và bị lỗ lũy kế, âm vốn chủ sở hữu.

Việc triển khai: ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm để thực hiện trên cơ sở phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty và thị trường giao dịch; Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành tại các công ty liên kết rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ về trình tự, thủ tục, tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật và đảm bảo hiệu quả, lợi ích cho Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 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 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm 2026.

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 TGD (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 VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
(Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

- 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.

Theo quy định của điều lệ công ty thì số lượng thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2022-2027) là 05 thành viên và số lượng thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2022-2027) là 03 thành viên.

Tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT (đã có đơn xin từ nhiệm) và miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát (đã có đơn từ nhiệm). Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua nội dung trên thì số lượng thành viên HĐQT Công ty còn lại là 4/5 thành viên (trong đó đã có đủ cơ cấu 1/3 số lượng thành viên là độc lập) và số lượng thành viên Ban kiểm soát còn lại là 2/3 thành viên. Như vậy, số thành viên HĐQT cần được bầu bổ sung 01 thành viên và số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung là 01 thành viên.

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, phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát có màu XANH, có 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 và Ban kiểm soát:

- Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS 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.

- Tiêu chuẩn thành viên tham gia BKS được quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty và Điều 169 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 bổ sung vào HĐQT, Ban kiểm soát 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: Chứng minh thư nhân dân/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 (tính theo đường bưu chính), địa chỉ nhận hồ sơ ứng cử viên: Văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0203.3840560; Fax: 0203.3846577.

ĐIỀU 2. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

2.1. Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS 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/BKS, cụ thể:

- Số phiếu bầu Hội đồng quản trị:

$$\text{Tổng số phiếu bầu tối đa} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT (01)}$$

- Số phiếu bầu Ban kiểm soát:

$$\text{Tổng số phiếu bầu tối đa} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu bổ sung của BKS (01)}$$

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 hoặc BKS cần bầu bổ sung (của nhiệm kỳ 2022-2027).

Ví dụ: Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung 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 100 cổ phần (bao gồm cả cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền). Khi đó, Cổ đông A sẽ có 100 số phiếu bầu tối đa (= 100 cổ phần x 01 thành viên HĐQT được bầu). Cổ đông A bầu cho ứng cử viên nào thì có thể dồn hết 100 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 100 (≤ 100 phiếu bầu) và số ứng cử viên được Cổ đông A lựa chọn để bầu tối đa là 01 ứng cử viên.

ĐIỀU 3. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ:

3.1. PHIẾU BẦU CỬ:

Mỗi cổ đông sẽ được phát 02 PHIẾU BẦU CỬ (01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS), 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 bổ sung của HĐQT / BKS).

Phiếu bầu cử thành viên HĐQT: Phiếu màu VÀNG.

Phiếu bầu cử thành viên BKS: Phiếu màu XANH.

Phiếu bầu cử in trên giấy và có đóng dấu của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (Mẫu Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát 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, thành viên BKS:

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, gach, 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 Trưởng Ban kiểm phiếu đề nghị đổi lại Phiếu bầu cử.

3.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử:

- Ban kiểm phiếu sẽ lập: 01 THÙNG PHIẾU bầu thành viên HĐQT và 01 THÙNG PHIẾU bầu thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng 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, BKS vào thùng phiếu tương ứng.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

3.4 Quy định việc kiểm phiếu bầu cử:

- 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.
- Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử:
 - 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, BKS.
- + Danh sách trúng cử HĐQT, BKS.
- + 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, THÀNH VIÊN BKS:

4.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS 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 hoặc BKS 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/Ban kiểm soát, 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2022-2027) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

Phụ lục 1
HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
THEO PHƯƠNG THỨC DỒN PHIẾU

Nguyên tắc ghi phiếu :

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Hạ Long bầu bổ sung số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) là 01 thành viên trong số 03 ứng cử viên và bầu bổ sung số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) là 01 thành viên trong số 03 ứng cử viên.

Ví dụ :

Cổ đông Nguyễn Văn A (mã số 40) sở hữu 100 cổ phần.

Số phiếu bầu tối đa của cổ đông A :

Đối với thành viên HDQT : $(100 \times 1) = 100$ số phiếu bầu.

Đối với thành viên BKS : $(100 \times 1) = 100$ số phiếu bầu.

Ví dụ đối với bầu thành viên HDQT:

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dón phiếu theo một trong các phương án như sau :

Phương án 1 : Chia đều 100 số phiếu bầu cho 03 ứng cử viên thành viên HDQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1/3 số phiếu bầu*).

PHIẾU BẦU CỬ

Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Cổ đông ; Nguyễn Văn A (mã số 40)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 100 cổ phần

Tổng số phiếu bầu tối đa (tổng cổ phần x 1) : 100 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:	33
2	Ứng cử viên số 2:	33
3	Ứng cử viên số 3:	33
Tổng		99

Phương án 2 : Chia 100 số phiếu bầu của mình cho 03 ứng cử viên với số phiếu không đều nhau

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:	20
2	Ứng cử viên số 2:	50
3	Ứng cử viên số 3:	30
Tổng		100

Phương án 3 : Dồn 100 số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên.

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:	0
2	Ứng cử viên số 2:	60
3	Ứng cử viên số 3:	40
Tổng		100

Phương án 4 : Dồn hết 100 số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên.

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:	0
2	Ứng cử viên số 2:	100
3	Ứng cử viên số 3:	0
Tổng		100

* 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 100 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.

**** Việc bầu thành viên Ban kiểm soát cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.***

Phụ lục 2

Điều kiện và tiêu chuẩn đề cử ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Hạ Long (nhiệm kỳ 2022-2027) (tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

I. Điều kiện đề cử ứng viên

1.1. Đối với 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 nhiệm kỳ 2022-2027:

- 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.

1.2. Đối với ứng viên bầu vào Ban kiểm soát

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có các điều kiện như dưới đây được tham gia đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 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.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

A- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

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

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

b) 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;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) 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.

2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) 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 liên trước đó;

b) 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;

c) 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;

d) 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;

đ) 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.

Quý cổ đông vui lòng tra cứu, xem các nội dung chi tiết được quy định tại Điều 155 - Luật Doanh nghiệp 2020.

B- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

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

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam;

e) Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

f) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liên trước đó.

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định nêu trên, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020) không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

Quý cổ đông vui lòng tra cứu, xem các nội dung chi tiết được quy định tại Điều 169 - Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 37 Điều lệ Công ty.

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

Việt Hưng, ngày ... tháng ... năm 2026

PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- | | | |
|--|---|----------|
| 1. Mã cổ đông | : | _____ |
| 2. Họ và tên | : | _____ |
| 3. Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết | : | _____ |
| 4. Số cổ phần được ủy quyền | : | _____ |
| 5. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3+4) | : | _____ |
| 6. Số lượng bầu thành viên HĐQT | : | 01 người |
| 7. Tổng số phiếu bầu tối đa (5x6) | : | _____ |

II. DANH SÁCH BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027

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 7 phần I. Thông tin cổ đông.

Việt Hưng, ngày ... tháng ... năm 2026

PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

1. Mã cổ đông : _____
2. Họ và tên : _____
3. Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết : _____
4. Số cổ phần được ủy quyền : _____
5. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3+4) : _____
6. Số lượng bầu thành viên BKS : 01 người
7. Tổng số phiếu bầu tối đa (5x6) : _____

II. DANH SÁCH BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ứng cử viên 1: _____	
2	Ứng cử viên 2: _____	
...	...	
	Tổng cộng phiếu bầu (*)	

(*) Tổng cộng phiếu bầu không vượt quá Tổng số phiếu bầu tối đa tại mục 7 phần I. Thông tin cổ đông.

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ (MẪU)

ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT (*)
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG (NHIỆM KỲ 2022-2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 bổ sung tham gia thành viên HĐQT/BKS (*) Công ty CP Viglacera Hạ Long tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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/Ban kiểm soát (*) 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:

(*): Đề nghị ghi rõ vị trí ứng cử để bầu tham gia “HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ” hoặc “BAN KIỂM SOÁT”

- 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 phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ cũ là 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/Ban kiểm soát”.

- 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

Mẫu

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT (*)
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG (NHIỆM KỲ 2022-2027)****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 bổ sung tham gia thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (*) Công ty CP Viglacera Hạ Long tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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/Ban kiểm soát (*) 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:**(*)**: Đề nghị ghi rõ vị trí ứng cử để bầu tham gia **“HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ”** hoặc **“BAN KIỂM SOÁT”**

- 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 phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ cũ là 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/Ban kiểm soát”**.

- 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----

DỰ THẢO

Mẫu

ĐƠN TỰ ỨNG CỬ

BẦU BỔ SUNG THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT (*)
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG (NHIỆM KỲ 2022-2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (*) Công ty CP Viglacera Hạ Long tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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/Ban kiểm soát (*) 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 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.

Xin trân trọng cảm ơn !

NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

(*): Đề nghị ghi rõ vị trí tự ứng cử để bầu tham gia “HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ” hoặc “BAN KIỂM SOÁT”

- 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 tự ứng cử.

- Toàn bộ hồ sơ của người tự ứng 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 phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ cũ là 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/Ban kiểm soát”.

- Trong các trường hợp người tự ứng cử sử dụng mẫu Đơn tự ứng 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

Ảnh

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
BẦU BỔ SUNG THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT (*)
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG NHIỆM KỲ 2022-2027
(TẠI KỲ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026)

- Họ và tên:..... Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
- Ngày tháng năm sinh:.....
- Hộ khẩu thường trú:
- Địa chỉ liên hệ:..... Số điện thoại:
- Số CCCD/Hộ chiếu: ; Ngày cấp:; Nơi cấp:
- Quốc tịch:
- Trình độ chuyên môn, học vấn:
- Quá trình công tác:
-
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Viglacera Hạ Long (nếu có):
- Số lượng cổ phần VHL cá nhân đang nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ (%):
- Chức vụ tại tổ chức, doanh nghiệp khác:
- 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		
...	...						

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

- 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)

(*) Ghi rõ vị trí bầu cử bổ sung là “HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ” hoặc “BAN KIỂM SOÁT”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--o0o--

DỰ THẢO

BẢN CAM KẾT
CỦA ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT (*)
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 bổ sung tham gia thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát (*) Công ty CP Viglacera Hạ Long (tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026), 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/Ban kiểm soát (*) 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 2026

Chữ ký của ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

(*): Đề nghị ghi rõ vị trí ứng cử là “HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ” hoặc “BAN KIỂM SOÁT”