

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VIGLACERA



VIM-CBTT

Về việc: Biên bản đại hội thường niên
năm 2026

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

Lào cai, ngày 27 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera
- Mã chứng khoán: VIM
- Địa chỉ trụ sở chính: TDP Văn quỳ, Phường Văn phú, tỉnh Lào cai.
- Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Hồng Hạnh

Chức vụ : Phụ trách phòng TC-HC

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera công bố thông tin Biên bản họp Đại hội thường niên 2026.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 27/3/2026 tại đường dẫn khoangsanviglacera.com.vn - Quan hệ cổ đông.

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

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT

Bùi Thị Hồng Hạnh

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera;

Tên công ty: Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera

Địa chỉ: TDP Văn Quy - Phường Văn Phú - Tỉnh Lào Cai.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5200284005; nơi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái.

Mã chứng khoán: VIM

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Thời gian: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 03 năm 2026.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty CP khoáng sản Viglacera;

- Các cổ đông Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera có tên trong danh sách chốt quyền dự Đại hội cuối cùng vào ngày 02/02/2026 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

B. NGHỊ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Văn Doanh, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau: Tham dự đại hội có 04 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho 704.006 cổ phần và chiếm tỷ lệ 56,3% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Ông Phạm Văn Doanh thay mặt Ban Tổ chức đã giới thiệu và thông qua Đại hội danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký gồm:

*** Danh sách Đoàn chủ tọa đại hội:**

- 1 - Ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty
- 2 - Ông Lê Ngọc Long - Giám đốc Công ty

*** Danh sách Ban thư ký đại hội:**

- 1 - Ông Phạm Văn Doanh - Trưởng ban
- 2 - Bà Bùi Thị Hồng Hạnh - Thư ký

C. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT: Hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội và biểu quyết đối với từng vấn đề thông qua đại hội.

D. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội

Ông Phạm Văn Doanh - Thông qua quy chế làm việc.

Ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch HĐQT - thông qua chương trình họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.% Không tán thành:0% . Không có ý kiến: 0%

II. Phần trình bày báo cáo tại Đại hội:

- Ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động HĐQT Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Ông Lê Ngọc Long - Giám đốc Công ty, thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2026, các giải pháp thực hiện.

- Bà Phạm Ngọc Bích - Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

- Ông Ngô Xuân Thắng thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty trình bày trước đại hội cổ đông.

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

IV. Kết quả Biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Điều 1: Thông qua các báo cáo tại Đại hội cổ đông gồm :

- Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.

- Báo cáo của Ban điều hành Công ty.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.% Không tán thành:0% . Không có ý kiến: 0%

Điều 2: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 (Đã được kiểm toán bởi Hãng kiểm toán AASC)

Những chỉ tiêu chính đã đạt được trong năm 2025:



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.677	1.770	106%
2	Doanh thu thuần	Tr. đồng	71.272	68.805	97%
3	Khấu hao cơ bản	Tr. đồng	826	794	96%
4	Phải thu của khách hàng	Tr. đồng	15.000	21.058	140%
5	Giá trị SX kinh doanh	Tr. đồng	71.272	68.805	97%
6	Giá trị TP tồn kho	Tr. đồng	2.000	1.992	100%
7	Lao động bình quân	Người	55	47	85%
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/tháng	13.599	15.367	113%
9	Sản lượng sản xuất	Tấn	107.217	125.514	117%
10	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	107.217	124.742	116%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.% Không tán thành:0% . Không có ý kiến: 0%

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	%KH2026 /TH2025
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.770	1.015	57%
2	Doanh thu thuần	Tr. đồng	68.805	51.238	74%
3	Khấu hao cơ bản	Tr. đồng	794	661	83%
4	Phải thu của khách hàng	Tr. đồng	21.058	15.000	71%
5	Giá trị SX kinh doanh	Tr. đồng	68.805	51.238	74%
6	Giá trị TP tồn kho	Tr. đồng	1.992	2.000	100%
7	Lao động bình quân	Người	47	47	100%
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/tháng	15.367	14.734	96%
9	Sản lượng sản xuất	Tấn	125.514	62.635	50%
10	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	124.742	62.635	50%

phư *oh* *8* *□*

0284
IG T
PH
NG S
ACE
AI-T

Trong trường hợp phát sinh Kế hoạch đầu tư theo yêu cầu tiến độ của Dự án, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt đáp ứng kịp thời hoạt động SXKD của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.% Không tán thành:0% . Không có ý kiến: 0%

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

4.1 Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31.12.2025	1.296.093.798
2	Phân phối lợi nhuận:	1.296.093.798
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt (10% vốn điều lệ)	1.250.000.000
	- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,6%)	46.093.798
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.% Không tán thành:0% . Không có ý kiến: 0%

4.2 Dự kiến chia cổ tức năm 2026:

Cổ tức năm 2026 chi tối thiểu 5% /vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.% Không tán thành:0% . Không có ý kiến: 0%

Điều 5: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

STT	Nội dung	Thù lao đồng/ người/năm			Ghi chú
A	Hội đồng quản trị	KH năm 2025	TH năm 2025	KH năm 2026	
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	36.000.000	36.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
3	Thành viên HĐQT	24.000.000	24.000.000	24.000.000	
B	Ban kiểm soát				
1	Trưởng ban kiểm soát	27.000.000	27.000.000	27.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát	12.000.000	12.000.000	12.000.000	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.% Không tán thành:0% . Không có ý kiến: 0%

Điều 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2026:

Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực được Tổng công ty Viglacera - CTCP và Ủy ban chứng khoán chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

105-C
N
:AN
RA
YEN P

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.% Không tán thành:0% . Không có ý kiến: 0%

Điều 7: Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty cho các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty Viglacera - CTCP (đơn vị thành viên của TCT Viglacera) có nhu cầu sử dụng sản phẩm của Công ty, theo tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Pháp Luật và điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.% Không tán thành:0% . Không có ý kiến: 0%

Biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2026 tại Hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera Phường Văn phú, tỉnh Lào Cai và thông qua toàn văn trực tiếp tại Đại hội và nhất trí 100% đồng ý tán thành.



Chủ tọa Đại hội

Ngô Xuân Thắng

Thư ký Đại hội

Phạm Văn Doanh

