

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 76... /VIH-TCKT

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

No.: /.....

..., day ... month ... year ...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15/VIH-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 03 năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội như sau:

Based on Board Resolution No. ... dated... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ...(name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Đặng Minh Tâm**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Thành viên HĐQT**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **5 năm**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **26/03/2025**

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Lê Tiến Dũng**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Thành viên HĐQT**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **26/03/2025**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2025 tại đường dẫn: www.viglacerahanoi.com.vn/This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link....

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose
information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
NGUYỄN CHÍ HÒA

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua ngày 05/04/2025- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội ngày 26/03/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội được tổ chức tại Hội trường Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, ngày 26/03/2025 với 12 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.045.283 cổ phần bằng 90,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	SS TH/KH 2024 (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	1,000	7,691	769
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	25,080	25,031	100
3	Phải thu khách hàng	trđ	30,820	39,089	127
4	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	89,354	87,304	98

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.045.283 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

2.1 Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm	7,807,924,970
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	5,312,401,705
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	816,048,287
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	265,620,085
5	Chi tiền lương HĐQT	216,000,000
6	Thưởng NQL	374,733,333
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6.5 % VDL, dự kiến chi trong quý III/2025	3,640,000,000
8	Lợi nhuận để lại năm sau	0
9	Lợi nhuận để lại lũy kế	7,807,924,970

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.045.283 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất	m ²	7,505,719
2	Doanh thu thuần	Đồng	561,471,007,219
3	Vốn điều lệ	Đồng	56,000,000,000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	13,281,953,135
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	15,133,000
6	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Đồng	530,655,628,260
7	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Đồng	542,200,338,156
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	25,031,826,507
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5,312,401,705

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.045.283 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2024.

Theo quy chế quản lý người đại diện số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Tổng công ty Viglacera và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 05/04/2024:

Thù lao Hội đồng quản trị: 216,000,000 đồng

Thù lao Ban kiểm soát: 78,000,000 đồng

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.045.283 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025 với các nội dung sau:

5.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	13,500
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	23,893
3	Lao động bình quân	người	359
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	14,958
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng	1,644
6	Phải thu khách hàng	trđ	29,815
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	90,901
8	Giá trị SXKD HH	trđ	590,198
9	Doanh thu SPC	trđ	590,198
10	Nộp NSNN	trđ	11,925

5.2 Dự kiến mức trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mức chia cổ tức trong năm 2025:

5.2.1 Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30 triệu đồng/người/quý

- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 24 triệu đồng/người/ quý

- Các thành viên HĐQT còn lại: 15 triệu đồng/người/ quý

- Thư ký HĐQT: 9 triệu đồng/người/quý

- Trưởng Ban kiểm soát: 15 triệu đồng/người/quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6 triệu đồng/người/quý

5.2.2 Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025:

- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025 không thấp hơn 12%.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

Điều 6: Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera- CTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

Điều 7: Miễn nhiệm ông Lê Tiến Dũng thôi tham gia Hội đồng quản trị

Phân biểu quyết:

- Số tán thành:	5.045.283	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100%
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %

Điều 8: Bầu bổ sung thêm 1 thành viên Hội đồng quản trị

Phân biểu quyết:

- Số tán thành:	5.045.283	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100 %
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %

Bầu bổ sung ông: Đặng Minh Tâm là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 -2028.

Phân bầu cử:

Ông Đặng Minh Tâm được bầu tổng số phiếu bầu 5.045.283 tương ứng tỷ lệ 100 % cổ phiếu bầu cử tham dự Đại hội đã trúng cử là Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 9: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

Điều 10: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với Luật mới ban hành (nếu có).

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

Điều 11: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

Điều 12: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website <http://www.viglacerahanoi.com.vn>

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

Điều 13: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua toàn văn bản tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD CK Hà Nội
- Tổng công ty Viglacera- CTCP;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP Công ty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Mai Xuân Đức

