

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP  
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN  
VIGLACERA



Số: 41  
Về việc: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  
bất thường lần 1 năm 2025

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

Lào cai, ngày 17 tháng 11 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: 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: Thôn Văn quỳ, xã Văn phú, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- 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 Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 17/11/2025 tại đường dẫn [khoangsanviglacera.com](http://khoangsanviglacera.com) - Quan hệ cổ đông.

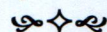
Tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Đại diện tổ chức**

Người được ủy quyền CBTT

Bùi Thị Hồng Hạnh





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2025**  
**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025 ngày tháng năm 2025 của Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera .

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera

Địa chỉ: Tổ dân phố Văn Quý, 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**

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025 được tổ chức hồi h00 ngày tháng năm 2025 tại trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera – tổ dân phố Văn Quý, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai; 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 681.100 cổ phần và chiếm tỷ lệ 54.48% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần thứ I năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera ngày 17 tháng 11 năm 2025 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hà trên cơ sở đề xuất bố trí nhân sự của cổ đông Tổng công ty Viglacera - CTCP.

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

**Điều 2:** Thông qua việc bầu bổ sung ông Ngô Xuân Thắng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera.





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

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu Ông Ngô Xuân Thắng là Chủ tịch HĐQT Công ty.

**Điều 3: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2025 Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera thông qua toàn văn trực tiếp tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 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;
- Tổng công ty Viglacera-CTCP (báo cáo);
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban GD (để thực hiện);
- Các phòng nghiệp vụ Công ty (để thực hiện);
- Thư ký Công ty (để TH)
- Trang Web (khoangsanviglacera.com)
- Lưu VP, HĐQT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Mạnh Hà**





TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN

VIGLACERA

CÔNG TY

CỔ PHẦN

KHOÁNG SẢN

VIGLACERA

Số:

VIM -CBTT

Về việc: Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào cai, ngày 17 tháng 11 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**Kính gửi: 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: Thôn Văn quỳ, xã Văn phú, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- 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:**

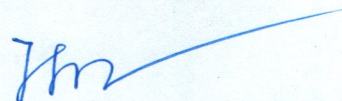
Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 17/11/2025 tại đường dẫn [khoangsanviglacera.com](http://khoangsanviglacera.com) - 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



Số: M/BB - ĐHĐCĐ/2025

Lào Cai, Ngày 17 tháng 11 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2025**  
**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

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

**Tên đơn vị: Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera**

Địa chỉ: Tổ dân phố Văn Quỳ, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5200284005

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 bất thường lần thứ I năm 2025: Hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

Thời gian: Vào hồi giờ phút, ngày tháng năm 2025.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

- Các thành viên HĐQT: 3/4 người có mặt
- Ban kiểm soát: 1/3 người có mặt.
- Ban điều hành: 1/1 người có mặt.
- Các cổ đông Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera có tên trong danh sách chốt quyền dự Đại hội cuối cùng vào ngày 22/10/2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

**II. 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 681.100/1.250.000 cổ phần và chiếm tỷ lệ 54.48% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2025 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, Đoàn thư ký gồm:

**\* Danh sách Đoàn chủ tọa đại hội:**

- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty





- Ông Lê Ngọc Long - Giám đốc Công ty

**\* Danh sách Đoàn thư ký đại hội:**

- Ông Phạm Văn Doanh - Trưởng đoàn

- Bà Bùi Thị Hồng Hạnh - Thành viên

**III. 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.

**IV. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

1. 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 Lê Ngọc Long – Thành viên HĐQT - thông qua chương trình họp của ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2025.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

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

2. Nội dung xin ý kiến và kết quả biểu quyết

Ông Lê Ngọc Long- thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty trình bày quyết định nghỉ hưu; quyết định bố trí nhân sự uỷ quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera và tờ trình của HĐQT.

Ông Lê Ngọc Long thay mặt Đoàn chủ tọa xin ý kiến:

2.1. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hà trên cơ sở đề xuất bố trí nhân sự của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

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

2.2. Xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

a/ Xin ý kiến về số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên (Tổng số thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung là 04 thành viên, bằng số lượng thành viên HĐQT hiện nay)

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

b/ Xin ý kiến v/v thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

Căn cứ văn bản đề cử/ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm ngày 03 tháng 11 năm 2025 (thời hạn cuối cùng để đăng ký ứng cử/đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT), HĐQT giới thiệu danh sách ứng viên để ĐHĐCĐ thông qua để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty gồm có 01 người là ông Ngô Xuân Thắng (theo đề cử của cổ đông Tổng công ty Viglacera tại văn bản số 234 ngày 29 tháng 9 năm 2025).

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

c/ Bầu cử:

- Thông qua Ban kiểm phiếu, gồm các thành viên:

+ Ông: Trần Anh Quang

+ Bà: Tạ Bích Ngọc

+ Bà: Lê Thị Yến

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



- Ông Trần Anh Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu được sự phân công của Đoàn chủ tịch
  - + Trình bày quy chế bầu cử và hướng dẫn quy trình thực hiện bầu cử
  - + Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua quy chế bầu cử

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

- ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông, điều phối công tác bầu cử

3. ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận

4. Ông: Trần Anh Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

Ông Ngô Xuân Thắng đã trúng cử là thành viên HĐQT Công ty với số phiếu bầu: 681.100 phiếu

5. ĐHĐCĐ nghỉ giải lao

Trong thời gian ĐHĐCĐ nghỉ giải lao, HĐQT mới tiến hành họp để thảo luận/quyết định về nhân sự. Kết thúc cuộc họp, ông Lê Ngọc Long - thành viên HĐQT thông báo giới thiệu Chủ tịch HĐQT mới, theo đó HĐQT Công ty thống nhất bầu ông Ngô Xuân Thắng là chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

#### VI. Thư ký thông qua các văn bản Đại hội

1. Biên bản Đại hội cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025.

2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025.

VII. Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua: Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025.

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

#### VIII. Bế mạc Đại hội

- Chủ tọa bế mạc Đại hội, Đại hội kết thúc lúc 11h10 phút ngày 17 tháng 11 năm 2025.

- Văn bản này được thông qua toàn văn, trực tiếp tại Đại hội, biểu quyết tán thành 100%.

- Biên bản được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Mạnh Hà

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Văn Doanh