

Giấy CNĐKDN số 0100107557 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần
đầu ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày
17/10/2025

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2025

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Cổ đông:

Mã số: ...

- Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Số lượng cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:
- Địa chỉ:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 8h30 ngày 20 tháng 12 năm 2025
- Địa điểm tổ chức:** Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
Quý Cổ đông có thể tải các tài liệu ĐHĐCĐ từ địa chỉ website của Công ty: <http://viglacerathanhtri.vn/>
- Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**
(1) CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền họp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp⁽²⁾);

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Ông: Lê Đăng Chung - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

Điện thoại: (84-24) 3861 1056 - 212 * Fax: (84-24) 3861 3147

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!



LÊ ANH TUẤN

¹ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 24/11/2025

² Mẫu giấy uỷ quyền được đăng trên website của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN
SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Số 0100107557 do Sở KH&ĐT Hà Nội
cấp lần đầu ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ
10 ngày 17/10/2025

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

Thời gian tổ chức: Từ 9h00 đến 10h00, ngày 20 tháng 12 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Tại phòng họp Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái,
Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8:30 ÷ 9:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;○ Phát tài liệu cho cổ đông.
9:00 ÷ 9:15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Tuyên bố khai mạc;○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;○ Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc;○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;○ Thông qua ban thư ký và ban kiểm phiếu.
9:15 ÷ 9:20	Hội đồng quản trị trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua việc cho phép Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải chào mua công khai;○ Thông qua phê duyệt ông Khuất Quang Thức thôi tham gia Hội đồng quản trị công ty;○ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị công ty.
9:20 ÷ 9:35	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
9:35 ÷ 9:45	Biểu quyết thông qua các nội dung và tiến hành Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
9:45 ÷ 9:50	Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
9:50 ÷ 10:00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;○ Tuyên bố bế mạc Đại hội;

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 sẽ được cập nhật trên Website công ty: <http://viglacerathanhtri.vn/>, Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 từ địa chỉ này



CÔNG TY CỔ PHẦN

SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2025 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHCĐ bất thường 2025 xin báo cáo ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

- Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
- Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** hoặc bỏ **Phiếu lấy ý kiến** (tùy từng nội dung biểu quyết) đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông/Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu lấy ý kiến. Trên thẻ biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến ghi rõ Mã số cổ đông¹, Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó (đối với Thẻ biểu quyết) và các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của ĐHCĐ (đối với Phiếu lấy ý kiến).

¹ Mã số cổ đông do TVA cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 24/11/2025

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. Phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Các cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung:
 - ✓ Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
 - ✓ Thông qua Chương trình họp;
 - ✓ Thông qua Danh sách đoàn chủ tịch và Chủ tọa;
 - ✓ Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông;
 - ✓ Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT;
 - ✓ Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT;
 - ✓ Thông qua Biên bản họp ĐHCĐ;
- Cách thức thực hiện biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
 - ✓ Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông *đồng ý*. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
 - ✓ Trường hợp các Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết *đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến* của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến và không hợp lệ;
 - ✓ Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2.2. Phương thức biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến:

- Các cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến đối với các nội dung:
 - ✓ Thông qua việc Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì từ Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải thực hiện chào mua công khai;
 - ✓ Thông qua ông Khuất Quang Thức thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty;
 - ✓ Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Cách thức thực hiện biểu quyết bằng phiếu lấy ý kiến:

- ✓ Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông tích (X) vào ô Tán thành/không tán thành/không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu lấy ý kiến; Ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến.
- ✓ Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào một trong các hòm phiếu đặt ở phía trên hội trường.
- ✓ Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- ✓ Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- ✓ Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- ✓ Là Phiếu có ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- ✓ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định lên Phiếu lấy ý kiến, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/11/2025), tổng số cổ phần của công ty là 6.300.000 cổ phần phổ thông, tương đương 6.300.000 phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **65% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty theo quy định hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **trên 50%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty

theo quy định hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận (trong đó không tính số phiếu biểu quyết của cổ đông Tổng Công ty Viglacera – CTCP) đó là:

- ✓ Thông qua việc cho phép Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải chào mua công khai.
- 3.4. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **trên 50%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty theo quy định hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
- ✓ Thông qua ông Khuất Quang Thức thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty;
 - ✓ Thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT;
 - ✓ Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT;
 - ✓ Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
 - ✓ Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 - ✓ Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

4. Cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp, đề nghị một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu để trình ĐHĐCĐ thông qua.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
2. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
4. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
Số:/TVA-TTr

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

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2025

ĐU THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì từ Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải thực hiện chào mua công khai

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì.
- Căn cứ quy chế người đại diện của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác ban hành kèm theo quyết định số 218/TCT- QĐHQQT ngày 20/07/2021 của Tổng công ty Viglacera – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 222/TCT-HĐQT ngày 17/9/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc Phê duyệt phương án chi tiết “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động của mảng Sứ vệ sinh” để triển khai nhiệm vụ thuộc định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới;
- Căn cứ văn bản số 98/TVA- PKT ngày 03/11/2025 của Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung: Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì từ Tổng công ty Viglacera – CTCP. Cụ thể như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng:
 - Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera
 - Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0111244883 do Sở Tài chính Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/10/2025
2. Bên chuyển nhượng:
 - Tổng công ty Viglacera – CTCP
 - Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 3.777.760 cổ phần, tương đương 59,96% vốn điều lệ
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua SGĐCK.



4. Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ bất thường 2025 của Công ty thông qua và theo tiến độ đàm phán giữa các bên.
5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng mua số lượng cổ phiếu TVA từ Bên chuyển nhượng dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì tại thời điểm hoàn tất giao dịch chuyển nhượng thì Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
6. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng sau khi nắm giữ từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì tiến hành mua tiếp dẫn đến sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì tại thời điểm hoàn tất giao dịch chuyển nhượng thì Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
7. Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
8. Ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung khi được ĐHĐCĐ bất thường 2025 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH TUẤN

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Công tác nhân sự Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì.
- Căn cứ quy chế người đại diện của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác ban hành kèm theo quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Tổng công ty Viglacera – CTCP;
- Căn cứ công văn số 290/TCT-HĐQT ngày 28/10/2025 của Tổng Công ty Viglacera – CTCP về việc: Bổ trí nhân sự, ủy quyền đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ văn bản số 98/TVA- PKT ngày 03/11/2025 của Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc ông Khuất Quang Thúc thôi tham gia Hội đồng quản trị công ty.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị:

Đề cử Ông Nguyễn Thế Anh – Tổng giám đốc Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì.

Trên đây là một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ANH TUẤN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

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

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì.

Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông nội dung về việc thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, nội dung cụ thể như sau:

- **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu:** 1 thành viên;
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu:** thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT:** được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị và đăng tải trên website của TVA (<http://viglacera ThanhTri.vn>). Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.
- **Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT:** được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị, đăng tải trên website của TVA và sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng,

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ



Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ

VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì;

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị như sau:

I. Ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị để đề cử, ứng cử cho ĐHĐCĐ bầu thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các 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 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 đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử (*Theo mẫu của Công ty kèm theo Quy chế này*).

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Biên bản họp nhóm (nếu cổ đông/nhóm cổ đông đề cử theo nhóm).

III. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định gửi Đại hội đồng cổ đông để bầu vào Hội đồng quản trị.

IV. Thời hạn và địa chỉ gửi giấy uỷ quyền và hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng cử viên gửi Hồ sơ đề cử đến Ban tổ chức **trước 17h00 ngày 17/12/2025** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 - Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3861 1056 Fax: (84-24) 3861 3147

(nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS (để biết);
- Lưu HC.





QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì;

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty Sứ Viglacera Thanh Trì xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về việc bầu cử vào Hội đồng quản trị như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/11/2025).

II. Danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị

Theo danh sách do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty Sứ Viglacera Thanh Trì tổng hợp. Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo số lượng cổ phần;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo tên cổ đông và số lượng cổ phần;

- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- ❖ Cổ đông có thể lựa chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT/BKS:
 - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần đánh dấu chéo (X) vào ô “**Bầu đồng đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
 - Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
 - **Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa bầu cử bằng phương pháp đánh dấu, vừa ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn thì kết quả lấy theo số lượng phiếu được bầu cử theo phương pháp ghi số cổ phần.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được phép bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

IV. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu đồng phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền bầu cử (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với **01** (số thành viên được bầu của HĐQT);
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó. Trong trường hợp số ứng viên HĐQT lớn hơn 01, cổ đông chỉ được

bầu cho không qua 01 ứng viên HĐQT;

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

V. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu;
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn;
- Trường hợp bầu cử không đạt đủ thành viên HĐQT thì ĐHCĐ sẽ tiếp tục bầu cử các đợt tiếp sau cho đến khi đủ số thành viên.

Quy chế này và phụ lục đính kèm được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để bầu cử thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- *Cổ đông công ty;*
- *Thành viên HĐQT, Ban TGD;*
- *Lưu HC.*



PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông bầu cử thông qua danh sách bầu Hội đồng quản trị là 1 thành viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000 cổ phần có quyền bầu cử. Khi đó tổng số quyền bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 1) = 1.000 \text{ quyền bầu cử}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương pháp sau: cổ đông A ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông A đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông A bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông A (*1.000 quyền bầu cử*).

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty;
- Tổng quyền bầu cử cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 1.000 quyền bầu cử;
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 1 người.

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử cùng các tài liệu có liên quan phải gửi về Ban tổ chức trước 17h ngày 16/12/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử cùng các tài liệu có liên quan phải gửi về Ban tổ chức trước 17h ngày 16/12/2025



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày.... tháng ... năm 2025

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- 1/ Họ và tên:
- 2/ Giới tính:
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
- Ngày cấp..... Nơi cấp
- 6/ Quốc tịch:
- 7/ Dân tộc:
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức đang công tác:
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức đang công tác:
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: (liệt kê đầy đủ)
- 14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
- 15/ Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):
- 16/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):
- 17/ Quá trình công tác

Ví dụ:

Quá trình công tác:	Chức vụ - đơn vị công tác
4/1995 - 12/2001	Chuyên viên..... tại Công ty
12/2001- 6/2002	Phó trưởng phòng.....tại Công ty
12/2002-12/2008	Trưởng phòng.....tại Công ty
12/2008 - Nay	Giám đốc tại Công ty.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN

SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Hướng dẫn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã nhận được các đơn ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì và xin thông báo Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên như sau:

Tổng hợp danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Thế Anh – Tổng giám đốc Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì và Quy chế đề cử ứng cử do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì ban hành, những ứng cử viên nói trên đã đủ điều kiện làm ứng cử viên để Đại hội bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì. Công ty sẽ cập nhật danh sách ứng viên (nếu có thay đổi).

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
Ban Tổ chức

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
12/2018 – 02/2020 (12/2018 – 09/2019) (02/2019 – 09/2019)	Công ty sứ Viglacera Mỹ Xuân <i>Công ty CP Sứ Việt Trì Viglacera</i> <i>Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì</i>	Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty <i>Chủ tịch HĐQT</i> <i>Chủ tịch HĐQT</i>
02/2020 – 06/2024 (11/2020 – 09/2022)	Tổng Công ty Viglacera – CTCP <i>Trường cao đẳng Viglacera</i>	Phó Giám đốc Ban Sứ vệ sinh Tổng công ty Viglacera. <i>Phó Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Viglacera</i>
06/2024- 10/2025	Viện nghiên cứu và phát triển Viglacera	Phó Viện Trưởng Viện nghiên cứu và phát triển Viglacera.
Từ 09/10/2025	Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì	Tổng giám đốc

14. Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì: Tổng giám đốc,
Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Viglacera - CTCP

15. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

Số cổ phần nắm giữ: 1.285.173 cổ phần

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 205.173 cổ phần

+ Đại diện Tổng Công ty Viglacera - CTCP : 1.080.000 cổ phần

16. Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): không

17. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thế Anh



Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2025

DỰ THẢO BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
Trụ sở chính: Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3861 1056 **Số fax:** (84-24) 3861 3147
Giấy ĐKKD số: 0100107557 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 17/10/2025
Thời gian tổ chức: Từ đến ngày 20 tháng 12 năm 2025
Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội

Vào hồi, ngày 20/12/2025 tại Phòng họp Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, Hà Nội, Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Chủ tịch đoàn:

- Ông: Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông: Nguyễn Thế Anh - Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Việt Cường - Thành viên HĐQT

B. Thư ký đoàn:

- Ông: Nguyễn Ngọc Hồ - Trưởng ban
- Ông: Lê Đăng Chung - Ủy viên

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tại thời điểm khai mạc đại hội (Lúc ...h...p ngày .../.../...):
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **6.300.000** cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: %
- Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự (Lúc ...h...p ngày .../.../...):
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **6.300.000** cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ:%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì từ Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải thực hiện chào mua công khai
- Phê duyệt ông Khuất Quang Thức thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty;
- Phê duyệt bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông: Lê Đăng Chung trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
Tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là người, sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
2. Ông: Lê Đăng Chung giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.
Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Ông: Lê Đăng Chung giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.
Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Ông: Lê Đăng Chung thay mặt HĐQT thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
5. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày các tờ trình nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

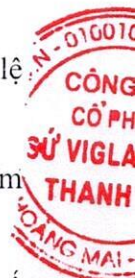
B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Số tờ phiếu biểu quyết phát ra: Tờ - Đại diện cho: quyền biểu quyết

Số tờ phiếu biểu quyết thu về: Tờ - Đại diện cho: quyền biểu quyết



STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua việc Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì từ Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải thực hiện chào mua công khai	<p>Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% <p>Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết</p> <p>Số phiếu không được quyền biểu quyết: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết</p>
2	Phê duyệt ông Khuất Quang Thức thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty	<p>Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% <p>Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết</p>
3	Phê duyệt bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty	<p>Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% <p>Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết</p>

D. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Ông/Bà trình bày Quy chế đề cử ứng cử và Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử ứng cử và Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tiến hành bầu cử:

Tổng tờ số phiếu bầu cử phát ra: phiếu

Tổng tờ số phiếu bầu cử thu về: phiếu

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thế Anh	100%

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	%/ Cổ phần biểu quyết
1	Nguyễn Thế Anh	100%

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Ngọc Hồ đại diện Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi giờ phút ngày 20 tháng 12 năm 2025.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa đại hội

Lê Anh Tuấn

Thành viên

Thành viên

Nguyễn Thế Anh

Nguyễn Việt Cường

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Thành viên

Nguyễn Ngọc Hồ

Lê Đăng Chung





CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
Số: TTYA-NQĐHĐCĐ

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

Hà nội, ngày 20 tháng 12 năm 2025

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 **CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông bất thường ngày 20/12/2025;

Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì tổ chức ngày 20/12/2025 tại Phòng họp Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội với sự tham dự của: cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

1. Ông: Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông: Nguyễn Thế Anh - Tổng Giám đốc
3. Ông: Nguyễn Việt Cường - Thành viên Hội đồng quản trị

Đoàn thư ký gồm các ông/bà:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hồ - Trưởng ban
2. Ông Lê Đăng Chung - Ủy viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì từ Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 1: Phê duyệt ông Khuất Quang Thức thôi tham gia Hội đồng quản trị công ty

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Phê duyệt bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị công ty

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT

Tổng hợp danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Thế Anh

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Thế Anh %

Nghị quyết này gồm 02 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì vào hồingày 20/12/2025 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- CBTT
- Lưu VT.

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

LÊ ANH TUẤN

