

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

Việt Hưng, ngày 26 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chương trình tổ chức, các nội dung trình biểu quyết và chốt danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty CP Viglacera Hạ Long (được Tổng công ty phê duyệt) và định hướng đầu tư, phát triển giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long;

Căn cứ văn bản số 36/TCT-HĐQT ngày 09/3/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP trả lời Người đại diện vốn TCT tại CTCP Viglacera Hạ Long về các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-HĐQT ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP v/v điều chỉnh, bố trí nhân sự và ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long;

Căn cứ văn bản số 64/TCT-HĐQT ngày 25/3/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera -CTCP về công tác nhân sự;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long ngày 26/3/2026;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chương trình tổ chức và các nội dung trình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 CTCP Viglacera Hạ Long, cụ thể như sau:

I. Chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

1. Thời gian: Ngày 30/3/2026 (Thứ 2, dự kiến 1/2 ngày).

- Từ 8h00 ngày 30/3/2026: Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu và thực hiện các thủ tục cho cổ đông đăng ký dự đại hội.

- Từ 9h00 ngày 30/3/2026: Phiên họp chính thức của đại hội.

2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở CTCP Viglacera Hạ Long, P. Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

II. Các nội dung trình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.đồng	1.109.243
2	LN trước thuế hợp nhất	Tr.đồng	34.838

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

+ 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

Thực hiện theo mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2026 CTCP Viglacera Hạ Long đã được Tổng công ty Viglacera-CTCP giao (tại Quyết định số 437/TCT-KHĐT ngày 30/12/2025) với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 1.103.699 tr.đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 32.686 tr.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. Trình ĐHĐCĐ 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).

6. Trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung nhân sự HĐQT (thay thế ông Quách Hữu Thuận) và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát (thay thế bà Phạm Thị Hiền).

6.1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

a/. Số lượng nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT : 01 thành viên.

b/. Nhân sự cụ thể:

Đến thời điểm tổ chức cuộc họp, HĐQT nhận được văn bản đề cử danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT do Tổng công ty Viglacera-CTCP đề cử, cụ thể:

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

(Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên đính kèm Nghị quyết này)

Nhân sự tự ứng cử hoặc do cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử: Không có.

6.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

a/. Số lượng nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát : 01 thành viên.

b/. Nhân sự cụ thể:

Đến thời điểm tổ chức cuộc họp, HĐQT nhận được văn bản đề cử danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát do Tổng công ty Viglacera-CTCP đề cử, cụ thể:

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

(Có bản sơ yếu lý lịch của ứng cử viên kèm theo)

Nhân sự tự ứng cử hoặc do cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử: Không có.

6.3. Thực hiện bầu cử: Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện theo quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật (chi tiết có bản Quy chế bầu cử kèm theo).

7. Trình ĐHĐCĐ thông qua về các hợp đồng, giao dịch với các đơn vị có liên quan:

7.1. Trình ĐHĐCĐ 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) với giá trị là 440,607 tỷ đồng (giá trị chưa bao gồm thuế GTGT).

7.2. Trình ĐHĐCĐ 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.

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

Trình ĐHĐCĐ 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).

9. Trình ĐHĐCĐ xin chủ trương về 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: 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 có vốn góp để 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.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao cho ông Tổng Giám đốc đơn đốc, chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ CTCP Viglacera Hạ Long rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu của đại hội đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục; thực hiện công bố thông tin kịp thời, đúng quy định (nếu có); Phân công nhiệm vụ, bố trí nhân lực để triển khai các công việc liên quan đảm bảo việc tổ chức đại hội chu đáo, đúng kế hoạch đã đặt ra, tuân thủ đúng trình tự, quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Luyện



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

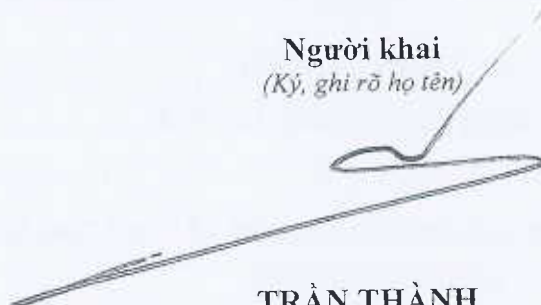
9. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Viglacera Hạ Long: Tổng Giám đốc.
10. Số lượng cổ phần VHL cá nhân đang nắm giữ: 52 cổ phần, chiếm tỷ lệ (%): 0,000208%
11. Chức vụ tại tổ chức, doanh nghiệp khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long.
 - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viglacera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

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

BẢN CAM KẾT
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long**

Tôi tên là **TRẦN THÀNH** Năm sinh: 1978 Giới tính: Nam

Số CCCD 022078001888 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 25/4/2021.

Địa chỉ liên hệ: P1202 - Nhà 25T1 - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Số điện thoại: 0912.288989

Trình độ học vấn: Đại học.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Với vai trò là ứng cử viên để bầu tham gia thành viên Hội đồng quản trị 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 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.

Việt Hưng, ngày 26 tháng 03 năm 2026

Chữ ký của ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thành



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



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

1. Họ và tên: Vũ Đình Tích; Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 10/01/1989
3. Hộ khẩu thường trú: Thôn Vân Tập, Xã Hội Thịnh, Tỉnh Phú Thọ
4. Địa chỉ liên hệ: Thôn Vân Tập, Xã Hội Thịnh, Tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0393599993
5. Số CCCD/Hộ chiếu: 026089003110 ; Ngày cấp: 12/08/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Trình độ chuyên môn, học vấn: Kỹ sư công nghệ vật liệu silicat, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
8. Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 8/2014 – tháng 8/2019: Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long
 - + Từ tháng 8/2019 – tháng 1/2021: Nhà máy gạch Santa Cruz – Công ty Sanvig (Cuba)
 - + Từ tháng 1/2021 – tháng 9/2021: Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long
 - + Từ tháng 9/2021 – nay: Văn phòng công ty mẹ Tổng công ty Viglacera – CTCP.
9. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Viglacera Hạ Long (nếu có):
10. Số lượng cổ phần VHL cá nhân đang nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ (%):
11. Chức vụ tại tổ chức, doanh nghiệp khác: Chuyên viên Ban Kế hoạch đầu tư Tổng công ty Viglacera - CTCP
12. 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		
...	...						

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

14. Tên của tổ chức đề cử ứng cử viên:

STT	Tên của cổ đông, 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)

Vũ Đình Tích.

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

BẢN CAM KẾT
CỦA ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THAM GIA 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 : Vũ Đình Tích

Năm sinh: 1989

Giới tính: Nam

Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu: 026089003110 Ngày cấp: 12/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ liên hệ: Thôn Vân Tập, Xã Hội Thịnh, Tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0393599993

Trình độ học vấn: 12/12; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNVL Silicat, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

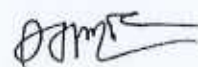
Với vai trò là ứng cử viên để bầu bổ sung tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Hạ Long (tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026), Tôi xin cam kết các thông tin trong hồ sơ ứng cử viên là hoàn toàn chính xác, trung thực. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã khai trên.

Nếu trúng cử vào 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.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

Chữ ký của ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Đình Tích