



**VIGLACERA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

Trụ sở chính : Khu Xuân Cầm – Phường Mạo Khê – Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại : 02033671011; 02033670067 Fax : 02033670067

Website : [Viglaceradtc.com.vn](http://Viglaceradtc.com.vn) Email : [Dongtrieu.dtc@gmail.com](mailto:Dongtrieu.dtc@gmail.com)

Người ký: CÔNG TY CỔ  
PHẦN VIGLACERA  
ĐÔNG TRIỀU

Thời gian ký: 31.03.2026

16:44:07 +07:00

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính mời :** Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty với thông tin tổ chức như sau :

1/ Thời gian : 9 giờ 30 phút thứ hai ngày 22/4/2026 (Bắt đầu từ 8h30 ngày 22/4/2026 Công ty tổ chức đón tiếp, hướng dẫn đăng ký dự họp và phát tài liệu họp cho Quý cổ đông tại địa điểm tổ chức Đại hội).

2/ Địa điểm : Trụ sở CTCP Viglacera Đông Triều – Khu Xuân Cầm - Phường Mạo Khê – Tỉnh Quảng Ninh - Việt Nam.

3/ Nội dung Đại hội : Thảo luận, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT thường niên (Có dự kiến chương trình họp Đại hội gửi kèm theo thông báo mời họp).

4/ Thành phần tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều có tên theo danh sách chốt ngày 23/02/2026 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập đều có quyền dự họp hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

5/ Tài liệu họp: Được đăng tải, cập nhật (nếu có) trên Website của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều theo địa chỉ [Viglaceradtc.com.vn](http://Viglaceradtc.com.vn) và gửi đến quý cổ đông khi tham dự Đại hội. Thê biểu quyết sẽ được phát trực tiếp cho quý cổ đông khi đăng ký dự họp tại địa điểm tổ chức Đại hội.

6/ Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp; Căn cước/hộ chiếu (bản chính); Giấy ủy quyền dự họp (Trường hợp được ủy quyền).

7/ Ủy quyền tham dự đại hội : Trường hợp quý cổ đông không đến tham dự được, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, quý cổ đông vui lòng điền vào mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội hoặc mẫu khác theo quy định của pháp luật về dân sự và gửi giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ tại mục 8 trước ngày 22/4/2026 hoặc xuất trình khi người nhận ủy quyền đến dự đại hội.

8/ Các hồ sơ, tài liệu gửi về và thông tin liên quan đến kỳ Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ :

- Phòng KH-TCHC Công ty DTC, Khu Xuân Cầm, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại : 02033671011; Fax : 02033670067. Liên hệ thư ký công ty, SĐT 0912401464

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác trong quá trình tham dự Đại hội đồng cổ đông do cổ đông, đại diện cổ đông tự trang trải.

*Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự ./.*

**Nơi nhận :**

- Như kính gửi;

- TV HĐQT, BKS, BGD;

- CBTT; Website: [Viglaceradtc.com.vn](http://Viglaceradtc.com.vn);

- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIGLACERA  
ĐÔNG TRIỀU  
Trần Thành

Người ký:  
CÔNG TY CỔ  
PHẦN  
VIGLACERA  
ĐÔNG TRIỀU

Thời gian ký:  
30.03.2026  
16:09:58  
+07:00

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Số: 02 /2026/NQ-HDQT

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

Đông Triều, ngày 28 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số ...M../2026/BB-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Thời gian tổ chức Đại hội : Ngày 22/4/2026 (Thời gian tổ chức ½ ngày).
- Địa điểm tổ chức : Trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, khu Xuân Cẩm, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh.

**Điều 2.** Thông qua chương trình, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; Báo cáo của BKS năm 2025; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban Giám đốc; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; Phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026; Công tác tổ chức của HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 (Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029; Thay đổi số lượng thành viên HĐQT; Sửa đổi Điều lệ công ty về số lượng thành viên HĐQT; Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029); Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo nguyện vọng cá nhân để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, quyết định gồm :

1. Thành viên HĐQT : Ông Ngô Thanh Tùng; Bà Hoàng Minh Ngọc
2. Thành viên Ban kiểm soát : Ông Phạm Văn Quỳnh

**Điều 4.** Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với thay đổi số lượng thành viên HĐQT

1. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT: Căn cứ tình hình thực tế hoạt động và yêu cầu quản trị của Công ty; Sau khi thực hiện miễn nhiệm, số lượng thành viên





HDQT còn lại là 5 (năm) thành viên vẫn đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đáp ứng yêu cầu hoạt động của HDQT. HDQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 xem xét, quyết định:

- Không thực hiện bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2024-2029
- Điều chỉnh số lượng thành viên HDQT từ 07 (bảy) thành viên xuống còn 05 (năm) thành viên nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của HDQT.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty: Trên cơ sở việc thay đổi số lượng thành viên HDQT nêu trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc sửa đổi một phần nội dung tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty như sau:

- Nội dung trước sửa đổi: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người”.

- Nội dung sau sửa đổi: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người”.

**Điều 5.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

1. Ban kiểm soát hiện tại còn 02 thành viên chưa đảm bảo tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HDQT thống nhất trình ĐHCĐ bầu bổ sung nhằm đảm bảo số lượng 3 (ba) thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Thủ tục ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy chế bầu cử và quy định của pháp luật.

3. Danh sách ứng viên BKS đủ điều kiện sẽ được công bố trên Website của công ty trước 10 ngày diễn ra đại hội.

**Điều 6.** Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026

HDQT thông qua toàn bộ tài liệu, báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm:

- Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025: Chia cổ tức và trích lập các quỹ; Thù lao HDQT, BKS và thư ký công ty năm 2025.

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026: Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026; Phương án kinh doanh bán hàng.

- Tờ trình của HDQT các nội dung trình ĐHCĐ xin biểu quyết tại Đại hội: Thông qua các báo cáo; Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2025; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; Đất đai.

- Tờ trình của HDQT v/v Miễn nhiệm thành viên HDQT, thay đổi số lượng thành viên HDQT và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với thay đổi thành viên HDQT.

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nếu có).

**Điều 7.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 8.** Tổ chức thực hiện

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các phòng/ban, đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết của HĐQT triển khai thực hiện trên cơ sở đảm bảo tuân thủ pháp luật của nhà nước, Điều lệ và các quy chế quản lý của Công ty J.

Nơi nhận: ✓

- Như điều 8;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT



**Trần Thành**





CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Địa chỉ : Khu Xuân Cầm – Phường Mạo Khê – Tỉnh Quảng Ninh - Việt Nam

Điện thoại : 02033671011; 02033670067 Fax : 02033670067

Website : Viglaceradtc.com.vn Email : [Dongtrieu.dtc@gmail.com](mailto:Dongtrieu.dtc@gmail.com)

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

Người ký: CÔNG  
TY CỔ PHẦN  
VIGLACERA  
ĐÔNG TRIỀU

**I. Thời gian và địa điểm:**

Thời gian : 9:30 ngày 22 tháng 4 năm 2026 (Từ 8:30 đón tiếp đại biểu)

Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

Khu Xuân Cầm – Phường Mạo Khê – Tỉnh Quảng Ninh - Việt Nam

Thời gian ký:

30.03.2026

16:10:16 +07:00

**II. Nội dung chương trình:**

Thời gian	Nội dung
8:30 - 9:30	<b>Đăng ký tham dự Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Công ty tổ chức đón tiếp quý cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách đại biểu, hướng dẫn quý cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp, phát tài liệu họp và lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>
9:30 - 9:50	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc đại hội;</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;</li><li>- Công bố chương trình Đại hội;</li><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và chủ tọa cuộc họp, xin ý kiến đại hội thông qua: Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội (ĐH biểu quyết).</li></ul>
9:50 - 10:25	<b>Trình bày các nội dung sẽ thảo luận tại Đại hội :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Trình bày các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và báo cáo tài chính được kiểm toán;</li><li>- Trình bày tờ trình của HĐQT các nội dung trình xin biểu quyết tại Đại hội;</li><li>- Tờ trình của HĐQT v/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với thay đổi thành viên HĐQT.</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029</li><li>- Các vấn đề khác (Nếu có).</li></ul>
10:25 - 10:45	Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029: Thông qua Quy chế bầu cử; Thông qua số lượng, danh sách ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS.
10:45 - 11:00	Đại hội thảo luận
11:00 - 11:10	<b>Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông thông qua các nội dung đã được HĐQT trình Đại hội :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Các báo cáo của : Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát;</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;</li><li>- Phân phối thu nhập năm 2025;</li><li>- Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026;</li><li>- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;</li><li>- Các vấn đề khác (nếu có)</li></ul>
11:10 - 11:15	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
11:15 - 11:25	- Ban thư ký đọc dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11:25 - 11:30	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Thời gian ký:  
30.03.2026  
16:10:35  
+07:00

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

**Căn cứ :**

*Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*  
*Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;*  
*Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của công ty.*

Nhằm đảm bảo cho việc tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều được diễn ra tốt đẹp, 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. Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để ĐHĐCĐ thông qua như sau:

**I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

1. Phạm vi áp dụng : Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.
2. Đối tượng áp dụng : Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của công ty cổ phần Viglacera Đông Triều và khách mời tham dự Đại hội đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc, Điều lệ công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
3. Mục đích : Quy chế này quy định cụ thể trật tự đại hội; Trình tự, nguyên tắc ứng xử; Trách nhiệm của các bên; Phát biểu, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
4. Cổ đông và các bên tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ HỌP :**

1. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
2. Tại địa điểm tổ chức Đại hội, Công ty bố trí Ban tổ chức đón tiếp, hướng dẫn cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội, nhận tài liệu và sắp xếp vị trí ngồi họp theo đúng quy định.

**III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông và/hoặc đại diện khi vào hội trường Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. 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 chuyển sang chế độ rung, im lặng; Khi cần thiết thì ra bên ngoài đàm thoại.

<sup>(1)</sup> Mỗi cổ đông sẽ được cấp 01 Mã số cổ đông. Mã này do DTC cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 23/02/2026 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam



4. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của chủ tọa Đại hội.

5. Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; Kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Việc cổ đông rời khỏi đại hội mà không có ý kiến với Chủ tọa/Thư ký đại hội về các nội dung biểu quyết thì số quyền biểu quyết của cổ đông đó sẽ mặc định được coi là không có ý kiến với các nội dung biểu quyết tại đại hội.

#### **IV. 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 ĐHDCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng *phiếu biểu quyết* của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện được ủy quyền.

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và phát trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết có ghi rõ Tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền; Mã số cổ đông <sup>(1)</sup>; Số CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD; Số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông đó.

##### **2. Cách thức biểu quyết**

- Cổ đông và/hoặc Đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua giơ phiếu 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 phiếu biểu quyết.

- Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

##### **3. Thẻ lệ biểu quyết**

**3.1. Cứ 01 (một) cổ phiếu tương đương với 01 quyền biểu quyết.**

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/02/2026), tổng số cổ phần của Công ty là 10.000.000 cổ phần, tương đương 10.000.000 quyền biểu quyết.

**3.2. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong đại hội theo quy định tại khoản 2 mục IV quy chế này.**

**3.3. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu (Khoản 3, điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020).**

#### **V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Nguyên tắc:** Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu (cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đăng ký

<sup>(1)</sup> Mỗi cổ đông sẽ được cấp 01 Mã số cổ đông. Mã này do DTC cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 23/02/2026 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

nội dung phát biểu tại đại hội với Đoàn chủ tịch qua thư ký đại hội bằng phiếu đăng ký nội dung phát biểu gửi kèm tài liệu) và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

**2. Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình đại hội mới được ghi vào biên bản cuộc họp.

## **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình và 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 biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

## **VII. 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 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.

## **VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**


1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết và từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký.
3. 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.

## **IX. NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Nghị quyết, 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 thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**Trân trọng!**

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Thành viên HĐQT, TV BKS, Ban GD;
- Lưu Thư ký Công ty.



**TRẦN THÀNH**

<sup>(1)</sup> Mỗi cổ đông sẽ được cấp 01 Mã số cổ đông. Mã này do DTC cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 23/02/2026 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam





**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi:** Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

- Tên cổ đông : .....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
- CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:.....Cấp ngày:..../.../..... tại .....
- Địa chỉ : ..... Điện thoại : .....
- Đang sở hữu .....cổ phần của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/02/2026.

**2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN :**

- Tên tổ chức/cá nhân: .....
- CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:.....Cấp ngày:..../.../..... tại .....
- Địa chỉ : ..... Điện thoại : .....
- Số cổ phần ủy quyền:.....Bằng chữ : .....

*Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây :*

TT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Trần Thành	Chủ tịch HĐQT		
2	Trần Hồng Quang	Thành viên HĐQT		
3	Trần Văn Thắng	Thành viên HĐQT		
4	Trần Duy Hưng	Thành viên HĐQT		

*(Lưu ý : Vui lòng đánh dấu "X" bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền; Giấy ủy quyền cho thành viên HĐQT cổ đông vui lòng gửi thư về địa chỉ tại mục 8 trong thông báo mời họp).*

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền để tham dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều tổ chức ngày 22/4/2026 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông theo số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

**Cam kết**

Bên ủy quyền, bên được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Điều lệ công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

**Bên được ủy quyền**

....., ngày ... tháng .... năm 2026  
**Bên ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Người ký: CÔNG TY CỔ  
PHẦN VIGLACERA  
ĐÔNG TRIỀU

Thời gian ký: 30.03.2026

16:11:07 +07:00

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

Trụ sở chính : Khu Xuân Cầm – Phường Mạo Khê – Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại : 02033671011

Fax : 02033670067

Website : [Viglaceradtc.com.vn](http://Viglaceradtc.com.vn)

Email : [Dongtrieu.dtc@gmail.com](mailto:Dongtrieu.dtc@gmail.com)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(Ngày 22 tháng 4 năm 2026)

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**TÊN CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN :**.....

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG : DTC**.....

**SỐ CCCD/HỘ CHIẾU/CNĐKKD :**.....

**SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT :**.....

**Trong đó :** - *Số cổ phần sở hữu :*.....

- *Số cổ phần được ủy quyền :*.....



Người ký:

CÔNG TY CỔ  
PHẦN

VIGLACERA  
ĐÔNG TRIỀU

Thời gian ký:

30.03.2026

16:11:25 +07:00

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Số 04../2026/BB – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đông Triều, ngày 28 tháng 3 năm 2026

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**I. Công ty :**

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

- Địa chỉ trụ sở chính : Khu Xuân Cầm, Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700486105 cấp lần đầu ngày 01/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 11/03/2025 do Sở Tài chính Tỉnh Quảng Ninh cấp.
- Điện thoại : 02033671010; - Fax :02033670067

**II. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự :**

**1. Thời gian, địa điểm :**

- Thời gian : 10 giờ 00 phút ngày 28 tháng 3 năm 2026
- Địa điểm : Phòng họp Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

**2. Thành phần tham dự:**

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Ông : Trần Thành      | - Chức vụ : Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông : Trần Hồng Quang | - Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| - Ông : Trần Duy Hưng   | - Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| - Ông : Trần Văn Thắng  | - Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| - Ông : Nguyễn Thế Việt | - Chức vụ : Thành viên HĐQT |

**3. Chủ tọa, Thư ký cuộc họp :**

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| - Chủ tọa : Ông Trần Thành      | - Chức vụ : Chủ tịch HĐQT  |
| - Thư ký : Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Chức vụ : Thư ký công ty |

**III. Nội dung họp :**

Trước khi tiến hành cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, chủ tọa cuộc họp Ông Trần Thành tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT Công ty, đủ điều kiện tiến hành phiên họp. HĐQT Công ty đã họp bàn và biểu quyết thông qua một số vấn đề sau:

**1. Vấn đề thảo luận : Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau**

**1.1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Thời gian tổ chức Đại hội : Ngày 22/4/2026 (Thời gian tổ chức ½ ngày).
- Địa điểm tổ chức : Trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, khu Xuân Cầm, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

**1.2. Thông qua chương trình, nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:**

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; Báo cáo của BKS năm 2025; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban Giám đốc; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; Phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026; Công tác tổ chức của HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 (Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029, thay đổi số lượng thành viên HĐQT, sửa đổi Điều lệ công ty về số lượng thành viên HĐQT, bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029); Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**1.3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:**



Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo nguyện vọng cá nhân để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, quyết định gồm:

- 02 (hai) thành viên HĐQT: Ông Ngô Thanh Tùng; Bà Hoàng Minh Ngọc
- 01 (một) thành viên Ban kiểm soát: Ông Phạm Văn Quỳnh

**1.4. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với thay đổi số lượng thành viên HĐQT:**

- Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT:

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động và yêu cầu quản trị của Công ty; Sau khi thực hiện miễn nhiệm, số lượng thành viên HĐQT còn lại là 5 (năm) thành viên vẫn đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đáp ứng yêu cầu hoạt động của HĐQT. HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 xem xét, quyết định:

- + Không thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
- + Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 07 (bảy) thành viên xuống còn 05 (năm) thành viên nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty: Trên cơ sở việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT nêu trên, HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 thông qua việc sửa đổi một phần nội dung tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty như sau:
  - + Nội dung trước sửa đổi: "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người".
  - + Nội dung sau sửa đổi: "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người".

**1.5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:**

Sau khi ông Phạm Văn Quỳnh từ nhiệm, Ban kiểm soát hiện tại còn 02 thành viên chưa đảm bảo tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cần bầu bổ sung để đảm bảo đủ số lượng 3 (ba) thành viên BKS theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tại ĐHCĐ năm 2026. Thủ tục ứng cử, đề cử để bổ sung thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy chế bầu cử và quy định của pháp luật. Danh sách ứng viên BKS đủ điều kiện sẽ được công bố trên Website của công ty trước 10 ngày diễn ra đại hội.

**1.6. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 trình Đại hội:**

HĐQT thông qua các tài liệu, tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 gồm:

- Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025: Chia cổ tức và trích lập các quỹ; Thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2025.
- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026: Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026; Phương án kinh doanh bán hàng.
- Tờ trình của HĐQT các nội dung trình ĐHCĐ xin biểu quyết tại Đại hội: Thông qua các báo cáo; Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2025; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; Đất đai.
- Tờ trình của HĐQT v/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với thay đổi thành viên HĐQT.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nếu có).



2. Biểu quyết thông qua vấn đề họp:

- Số phiếu biểu quyết tán thành các nội dung tại phần I mục III: 05/05 phiếu (Đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được thông qua mọi người và các thành viên HĐQT cùng ký tên.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ

Trần Hồng Quang.....

Nguyễn Thanh Sơn

Trần Thành

Trần Duy Hưng.....

Trần Văn Thắng.....

Nguyễn Thế Việt.....



Người ký: CÔNG  
TY CỔ PHẦN  
VIGLACERA  
ĐÔNG TRIỀU  
Thời gian ký:  
30.03.2026



**PHIẾU ĐĂNG KÝ NỘI DUNG PHÁT BIỂU**  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Họ và tên cổ đông : .....

**Dja chi :** .....

Số cổ phần đại diện : .....

**Nội dung đăng ký phát biểu:**

10

**Cổ đông**



Người ký:  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIGLACERA  
ĐÔNG  
TRIỆU

Thời gian ký:  
30.03.2026  
16:11:54  
+07:00

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Số . ~~ĐD~~ ./2026/QC-DHĐCĐ-DTC

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

Quảng Ninh, ngày ~~03~~ tháng 03 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**  
**NHIỆM KỲ 2024-2029**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Đông Triều.

**ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ, THUẬT NGỮ VIẾT TẮT**

Công ty : Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều

HĐQT: Hội đồng quản trị

BKS: Ban kiểm soát

BTC: Ban tổ chức Đại hội

DHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều

**ĐIỀU 2. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ**

Đúng luật, đúng điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

Việc bầu cử bổ sung thành viên BKS sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội và theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phiếu bầu cử do BTC Đại hội phát ra, phiếu có màu trắng và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều ở phía trên, bên góc trái.

Thành phần của Ban kiểm phiếu phải được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.

Danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng viên trên phiếu bầu.

**ĐIỀU 3. SỐ LƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN BKS; ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ CỦA THÀNH VIÊN BKS.**

3.1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung : 01 thành viên.

3.2. Nhiệm kỳ : 2024-2029

3.2. Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: Không hạn chế.

3.3. Đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn của ứng cử viên:

3.3.1. Đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn thành viên BKS

a. Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS được quy định cụ thể tại điều 25 và điều 36,37 Điều lệ Công ty.

b. Tiêu chuẩn thành viên tham gia tham gia BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn được quy định cụ thể tại Điều 169 – Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty

3.3.2. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi đề cử, ứng cử thành viên bầu vào BKS phải gửi kèm các hồ sơ gồm :

a) Đơn đề cử, ứng cử (theo mẫu đính kèm quy chế này);

b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Ứng cử viên phải kê khai các thông tin sau đây): Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Các chức danh quản lý khác; Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty

c) Bản sao : Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân; Các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ; Văn bản cam kết về tính trung thực, chính xác của



người được đề cử/tự ứng cử; Văn bản đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông (trong trường hợp không sử dụng mẫu đơn theo quy định của công ty).

3.3.3. Hồ sơ và các thông tin của ứng cử viên BKS phải được gửi về Công ty tối thiểu 10 (mười ngày) trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ để Công ty công bố theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

- Địa chỉ nhận hồ sơ của ứng cử viên: Văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Đồng Triều; Khu Xuân Cầm, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0203.671010 – Fax: 0203.670067 (Trường hợp gửi hồ sơ qua số fax thì bản gốc phải được gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu chính hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ nêu trên không muộn hơn 02 ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ).

Các hồ sơ ứng cử viên gửi sau thời hạn trên hoặc gửi không đầy đủ hoặc hồ sơ bị tẩy xóa đều được coi là không hợp lệ.

#### **ĐIỀU 4. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ**

4.1. Việc bầu cử bổ sung thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) có tổng số phiếu bầu tối đa tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc được ủy quyền) có quyền biểu quyết nhân với (X) số ứng cử viên được bầu của BKS.

$$\text{Tổng số phiếu bầu tối đa} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu của BKS (1 người)}$$

4.2. Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) “sau đây được gọi là cổ đông” có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Số ứng cử viên được cổ đông lựa chọn để bầu không vượt quá số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung của nhiệm kỳ 2024-2029

Ví dụ: Số lượng Đại hội cần bầu là 01 người trong tổng số 03 ứng cử viên được đề cử/tự ứng cử (Có tên trong danh sách bầu thành viên BKS)

a. Cổ đông A có tổng số cổ phần là 1500 cổ phần.

b. Cổ đông A sẽ có: 1500 số phiếu bầu (1500 cổ phần x 1 thành viên BKS được bầu).

Cổ đông A bầu cho ứng cử viên nào thì có thể dồn hết 1500 số phiếu bầu cho ứng cử viên đó hoặc chia cho các ứng cử viên có trong danh sách bầu sao cho tổng số phiếu bầu không vượt quá 1500 ( $\leq 1500$  phiếu bầu).

#### **ĐIỀU 5. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ**

##### **5.1. Phiếu bầu cử**

Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 PHIẾU BẦU CỬ trên đó có ghi mã số, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu tối đa (bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số ứng cử viên được bầu bổ sung của BKS).

Phiếu bầu cử thành viên BKS có màu trắng.

Phiếu bầu cử in trên giấy và có đóng dấu của Công ty CP Viglacera Đồng Triều (Mẫu Phiếu bầu kèm theo Quy chế này).

Cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin trên đó nếu có sai sót/nhầm lẫn phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để được đổi Phiếu bầu cử khác.

##### **5.2. Quy định về Phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS:**

a) Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

- Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty.

- Phiếu bầu cử có ghi rõ tên của cổ đông.

- Phiếu bầu cử có ghi “Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết” và “Tổng số phiếu bầu tối đa”

- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác.



- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa.

b) Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu Công ty.
- Phiếu bầu cử không ghi rõ tên của cổ đông.
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, cạo sửa, ghi thêm ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua hoặc có ghi thêm các nội dung hay ký hiệu khác.

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông đó được quyền bầu.

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và THÙNG PHIẾU đã được niêm phong.

c) Cách ghi Phiếu bầu cử :

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào cổ đông viết số phiếu bầu vào Ô bên phải trên cùng dòng tên của ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào cổ đông gạch chéo vào Ô bên phải trên cùng dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- Cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách đề cử.

Trường hợp cổ đông bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ vào THÙNG PHIẾU được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu đề nghị đổi lại Phiếu bầu cử.

5.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS:

a) Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 THÙNG PHIẾU bầu thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông.

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo “Bắt đầu bỏ phiếu” và kết thúc khi có thông báo “Kết thúc bỏ phiếu”. Cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên BKS vào thùng phiếu do Ban kiểm phiếu lập.

c) Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

5.4. Quy định việc kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu làm việc ở khu vực riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và thực hiện việc kiểm phiếu theo các bước sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.
- Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu bầu cử. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu)
- Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử bàn giao cho Chủ tọa Đại hội.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu Ban kiểm phiếu tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu.

- Nội dung Biên bản kiểm phiếu có các nội dung chủ yếu sau:

- + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
- + Thành phần Ban kiểm phiếu.
- + Tổng số cổ đông tham dự họp.
- + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.
- + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ.
- + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên bầu vào BKS.

+ Danh sách trúng cử BKS.

+ Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và xác nhận của Đại diện cổ đông tham gia giám sát kiểm phiếu.

#### **ĐIỀU 6. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ**

6.1. Người trúng cử thành viên BKS được tính bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

6.2 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ứng cử viên nào nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu của các ứng viên bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

#### **ĐIỀU 7. NHỮNG KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BẦU VÀ KIỂM PHIẾU**

7.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà cổ đông có ý kiến khiếu nại hoặc đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử, nếu thấy ý kiến hoặc yêu cầu có cơ sở, Chủ tọa sẽ yêu cầu đại diện cổ đông trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

7.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.

#### **ĐIỀU 9. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ**

Đính kèm Quy chế này là các phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu, điều kiện và tiêu chuẩn ứng viên tham gia vào BKS và các mẫu đơn đề cử, ứng cử.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Đồng Triều nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội cổ đông thường niên 2026.

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu Thư ký Công ty.



**Trần Thành**



**Phụ lục 1**  
**HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2024-2029 THEO PHƯƠNG THỨC DÒN PHIẾU**

**Nguyên tắc ghi phiếu:**

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều bầu bổ sung số lượng thành viên BKS là 1 thành viên trong số các ứng cử viên tự ứng cử hoặc đề cử.

**Ví dụ :**

Cổ đông Nguyễn Văn A (mã số 60) sở hữu 1500 cổ phần.

Số phiếu bầu của cổ đông A :  $1500 \times 1 = 1500$  số phiếu bầu.

Số lượng được bầu là 01 thành viên, số ứng viên để bầu là 03 ứng viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức như sau :

**Phương án 1:** Dồn hết 1500 số phiếu bầu của mình cho bất kỳ 01 ứng cử viên nào:

**PHIẾU BẦU CỬ**

**Bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**

**I. Thông tin cổ đông**

Cổ đông: Nguyễn Văn A (mã số 60)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 1500 cổ phần

Số lượng ứng cử viên bầu BKS: 03 người

Tổng số phiếu bầu tối đa (tổng cổ phần  $\times$  1) : 1500 số phiếu bầu.

**II. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên số 1....	1.500
2	Ứng viên số 2....	
3	Ứng viên số 3....	
<b>Tổng</b>		<b>1.500</b>

**Phương án 2 :** Chia đều 1500 số phiếu bầu cho 03 ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên BKS:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên số 1....	500
2	Ứng viên số 2....	500
3	Ứng viên số 3....	500
<b>Tổng</b>		<b>1.500</b>

**Phương án 3 :** Chia 1500 số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên.

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên số 1....	1.000
2	Ứng viên số 2....	500
3	Ứng viên số 3....	
<b>Tổng</b>		<b>1.500</b>

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

- Phiếu bầu cử không theo mẫu do công ty quy định, không có dấu của công ty.
- Tổng số phiếu bầu cho những ứng viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 1500 số phiếu bầu.
- Phiếu bầu có ký hiệu riêng, phiếu bị tẩy xóa, gạch ngang họ và tên ứng viên; phiếu ghi thêm tên người khác ngoài danh sách bầu;
- Các trường hợp khác quy định tại quy chế này.

## **Phụ lục 2**

### **Điều kiện và tiêu chuẩn đề cử ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều nhiệm kỳ 2024-2029; Mẫu đơn đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát**

#### **1. Điều kiện đề cử ứng viên bầu vào Ban kiểm soát:**

Trích điều 25 và điều 26 Điều lệ công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có các điều kiện như dưới đây được tham gia đề cử ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát 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; việc giới thiệu đó phải rõ ràng, minh bạch và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

#### **2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS:**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

#### **3. Mẫu đơn đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát:**

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát tại CTCP Viglacera Đông Triều nhiệm kỳ 2024-2029 có thể tham khảo mẫu đề cử, ứng cử như dưới đây:



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 20\_\_

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

**NHIỆM KỲ 2024-2029**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Đông Triều**

Căn cứ theo các quy định của Điều lệ công ty, Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều gồm:

TT	Họ và tên cá nhân hoặc tên gọi tổ chức	Số CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD/ Ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu hiện hành	Số cổ phần sở hữu		Chữ ký
					Số lượng CP	Tỷ lệ %	

Trân trọng đề cử Ông/Bà có thông tin cá nhân dưới đây :

Họ và tên: \_\_\_\_\_

Số CCCD/ Hộ chiếu: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_

Nơi cấp: \_\_\_\_\_

Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_

Điện thoại/Email liên lạc: \_\_\_\_\_

Trình độ học vấn: \_\_\_\_\_ Trình độ chuyên môn: \_\_\_\_\_

Vị trí ứng cử: Tham gia thành viên BKS tại CTCP Viglacera Đông Triều nhiệm kỳ 2024-2029.

Tôi/Chúng tôi cam đoan, Ông (bà) \_\_\_\_\_ có đủ điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử là thành viên tham gia BKS của Công ty.

Tôi/Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về các thông tin nêu trên và cam kết thực hiện đúng các quy định của Điều lệ cũng như Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Đông Triều.

Xin trân trọng cảm ơn !

**ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

\* Quý cổ đông vui lòng ghi đầy đủ, chính xác các thông tin theo mẫu nêu trên.

\*\* Gửi kèm Đơn đề cử: Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, bằng cấp chuyên môn và Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử; Bản sao CMND/căn cước công dân/hộ chiếu của người đại diện nhóm cổ đông.

**Mẫu số 2**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 20\_\_

**ĐƠN ỨNG CỬ  
ỦNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU  
NHIỆM KỲ 2024-2029**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Đông Triều**

Tôi tên là: \_\_\_\_\_  
Số CCCD/Hộ chiếu: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_  
Nơi cấp: \_\_\_\_\_  
Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_  
Điện thoại/Email liên lạc: \_\_\_\_\_  
Trình độ học vấn: \_\_\_\_\_ Trình độ chuyên môn: \_\_\_\_\_  
Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty,  
Tôi xin tự ứng cử vào vị trí: Thành viên BKS CTCP Viglacera Đông Triều nhiệm kỳ 2024-2029.

Tôi xin cam đoan bản thân có đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS của công ty. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều.

Xin trân trọng cảm ơn!

**ỨNG CỬ VIÊN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai; Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên
3. Quý cổ đông tự ứng cử vui lòng điền đầy đủ, chính xác các thông tin theo mẫu nêu trên.

**\* Ghi chú:**

*Trong các trường hợp Quý cổ đông sử dụng mẫu Đơn đề cử, Đơn ứng cử khác cũng được coi là hợp lệ nếu đáp ứng đầy đủ các thông tin, tiêu chí như mẫu trên và đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng về từng vị trí đề cử, ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên BKS tại Công ty CP Viglacera Đông Triều nhiệm kỳ 2024-2029.*



**Phụ lục 3**  
**Mẫu phiếu bầu cử**

**DHĐCĐ THƯỜNG NIÊN**  
**CTCP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

-----\*\*\*-----

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

-----\*\*\*-----

....., ngày..... tháng..... năm 202...

**PHIẾU BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029**

**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

1. Tên cổ đông:
2. Mã cổ đông:
3. Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết :
4. Số cổ phần được ủy quyền:
5. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3+4):
6. Số lượng bầu thành viên BKS : 1 thành viên
7. Tổng số phiếu bầu tối đa (5 x 6) :

**II. DANH SÁCH BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên số 1....	
2	Ứng viên số 2....	
3	Ứng viên số 3....	
...	...	
	<b>Tổng cộng phiếu bầu<sup>(1)</sup></b>	

*(1) Tổng cộng phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa tại mục 7 phần I. thông tin cổ đông.*