

Đông Triều, ngày 28 tháng 3. năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

- 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 hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Đông Triều;
- Căn cứ các báo cáo hoạt động năm 2025 của HĐQT, BKS, Ban điều hành; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều kính trình quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua các nội dung như sau :

1. Thông qua các báo cáo :

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2025;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026;

Toàn văn báo cáo HĐQT, báo cáo của Ban giám đốc và báo cáo của Ban kiểm soát đã được gửi kèm trong bộ tài liệu của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

Kết quả thực hiện SXKD đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Bản báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán ban hành ngày 23/01/2025. Tại Đại hội HĐQT thông qua chỉ tiêu như sau :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2025
I	Bảng cân đối kế toán		
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	172.909
2	Nợ phải trả	Tr.đồng	182.096
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	-9.187
II	Kết quả hoạt động kinh doanh		
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	147.923
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	-22.362

(Nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán đính kèm)

3. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Chia cổ tức và trích lập các quỹ : Do lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty bị âm 22.499.448.653 đồng, không đủ điều kiện để phân phối theo các quy định hiện hành của pháp luật. HĐQT đề nghị không thực hiện chia cổ tức, không trích lập các quỹ.

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát công ty năm 2025 : Không thực hiện

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

4. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2026:

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 chủ yếu như sau



4.1. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026
1	Doanh thu	Triệu đồng	195.762
	Trong đó : - Doanh thu VLXD	Triệu đồng	183.162
	- Doanh thu khác	Triệu đồng	12.600
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.437

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Chia cổ tức và trích lập các quỹ : Không thực hiện
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2026 căn cứ trên kết quả thực hiện của năm 2026 HĐQT Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 xem xét.

4.3/ Phương án kinh doanh bán hàng:

- Thông qua việc Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều trực tiếp bán các sản phẩm do công ty sản xuất từ năm 2026.
- Trường hợp cần thiết, Công ty có thể tiếp tục ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long trên cơ sở đảm bảo hiệu quả SXKD năm 2026; HĐQT, Ban điều hành của Công ty CP Viglacera Đông Triều chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai theo nhu cầu thị trường, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 đã được thông qua, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

5. Đất đai : Thông qua chủ trương trả 1.647,1 m² đất thuê ở khu Xuân Cầm, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh tại quyết định số 446/QĐ-UB ngày 05/3/1999 của UBND tỉnh Quảng Ninh theo đề nghị tại văn bản số 365/UBND-KTHT&ĐT ngày 18/08/2025 và văn bản số 38/UBND-KTHT&ĐT ngày 08/01/2026 của UBND phường Mạo Khê để mở rộng tuyến đường vào chùa Phúc Nghiêm khu Xuân Cầm, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh.

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026 thuộc danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

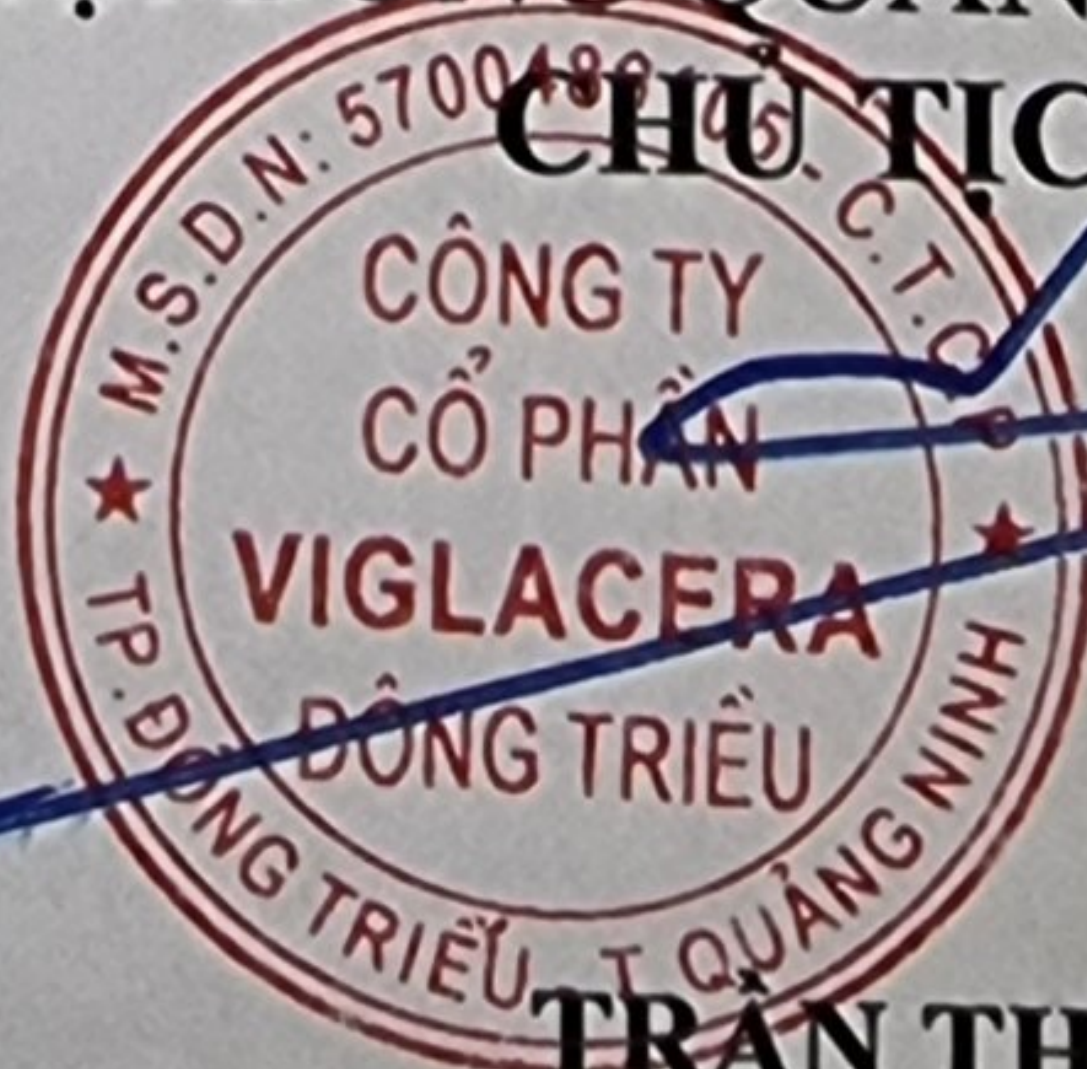
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trên đây là tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về những vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ thường niên 2026
- HĐQT, BKS, Ban điều hành
- Lưu VP, thư ký công ty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH


TRẦN THÀNH

