

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
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;

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 46./2026/BB-ĐHĐCĐ.DTC ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều được tổ chức tại trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều Khu Xuân Cầm – Phường Mạo Khê – Tỉnh Quảng Ninh vào ngày 22/4/2026.

- Số cổ đông tham dự đại hội: 44 cổ đông

- Đại diện cho: 9.034.253 cổ phần

- Tỷ lệ: 90,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo năm 2025

1. Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động năm 2025;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả năm 2025;
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của Ban Giám đốc Công ty;

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính 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

Điều 3. ĐHĐCĐ thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận :

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.

2. **Chi trả cổ tức năm 2025:** Không thực hiện

3. **Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát công ty năm 2025 :** Không thực hiện

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 như sau

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

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Chia cổ tức và trích lập các quỹ : Không thực hiện
- Mức chi trả 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 xem xét.

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.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty :

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2024-2029 đối với :
+ Ông Ngô Thanh Tùng
+ Bà Hoàng Minh Ngọc
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2024-2029 vì lý do cá nhân.
- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ thời điểm ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty :

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động và yêu cầu quản trị của Công ty; Sau khi thực hiện miễn nhiệm tại mục 1 Điều 5 nêu trên, 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. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

- Không thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
- Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 từ 07 (bảy) thành viên xuống còn 05 (năm) thành viên, nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi một phần nội dung tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty tương ứng với nội dung thay đổi số lượng thành viên HĐQT. Cụ thể 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 6 : Chủ trương trả lại đất

Thông qua trả lại 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.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định 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.

Điều 8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát :

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024–2029 đối với:

+ Ông Phạm Văn Quỳnh

+ Ông Phạm Phùng Dương

- Lý do: Có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân không thể đảm nhiệm chức vụ.

- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông (bà) sau :

- Ông Phạm Hồng Phong; Sinh năm 1983; Hộ khẩu thường trú : Tổ 5, khu phố Giếng Đáy 3B, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh; CCCD số : 022083003271, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 11/5/2021; Quốc tịch : Việt Nam; Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế.

- Ông Nguyễn Văn Hào; sinh năm 1982; Hộ khẩu thường trú : Tổ 1, khu 5, phường Bãi cháy, tỉnh Quảng Ninh ; CCCD số : 027082014572, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 01/2/2024; Quốc tịch : Việt Nam; Trình độ chuyên môn : Kỹ sư CNVL Silicat.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội cổ đông này được lập, công bố và thống nhất thông qua toàn thể cổ đông vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 22/4/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi gửi:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCK, HNX;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Các nhà máy, phòng nghiệp vụ;
- Lưu VP, thư ký công ty.



Trần Thành