



Quảng Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

I. CĂN CỨ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 22/4/2026.

II. BAN KIỂM PHIẾU

Ban Kiểm phiếu do Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều năm 2026 thông qua gồm:

1. Ông Vũ Tuấn Anh - Trưởng ban
2. Ông Bùi Hải Đăng – Thành viên
3. Bà Ngô Ninh Nhâm – Thành viên

III. THÔNG TIN CHUNG

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 44 cổ đông
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự: 9.034.253 cổ phần
Tỷ lệ: 90,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

IV. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tỷ lệ biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1. Thông qua chương trình, nội dung và quy chế làm việc của Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần (CP) tham gia biểu quyết: 9.034.253 CP, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 9.034.253 cổ phần (100%).
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần (0%).
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần (0%).

Kết luận: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%

2. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần (CP) tham gia biểu quyết: 9.034.253 CP, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 9.034.253 cổ phần (100%).
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần (0%).
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần (0%).

Kết luận: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần (CP) tham gia biểu quyết: 9.034.253 CP, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 9.034.253 cổ phần (100%).
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần (0%).
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần (0%).

Kết luận: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Không chia cổ tức, không trích lập quỹ; Không chi thù lao HĐQT, BKS)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần (CP) tham gia biểu quyết: 9.034.253 CP, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 9.034.253 cổ phần (100%).
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần (0%).
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần (0%).

Kết luận: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%

5. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2026

5.1. Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần (CP) tham gia biểu quyết: 9.034.253 CP, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 9.034.253 cổ phần (100%).
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần (0%).
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần (0%).

Kết luận: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%

5.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận (Không chia cổ tức, không trích lập các quỹ; Thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần (CP) tham gia biểu quyết: 9.034.253 CP, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 9.034.253 cổ phần (100%).
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần (0%).
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần (0%).

Kết luận: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%

5.3. Thông qua phương án kinh doanh bán hàng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần (CP) tham gia biểu quyết: 9.034.253 CP, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 9.034.253 cổ phần (100%).
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần (0%).
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần (0%).

Kết luận: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%

6. Thông qua chủ trương trả lại đất (Diện tích trả 1.647,1m² tại Khu Xuân Cầm, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần (CP) tham gia biểu quyết: 9.034.253 CP, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 9.034.253 cổ phần (100%).
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần (0%).
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần (0%).

Kết luận: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%

7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần (CP) tham gia biểu quyết: 9.034.253 CP, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 9.034.253 cổ phần (100%).

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần (0%).

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần (0%).

Kết luận: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%

8. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT (Ông Ngô Thanh Tùng, Bà Hoàng Minh Ngọc)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần (CP) tham gia biểu quyết: 9.034.253 CP, **trong đó:**

+ Số phiếu tán thành: 9.034.253 cổ phần (100%).

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần (0%).

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần (0%).

Kết luận: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%

9. Thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT (từ 7 thành viên xuống 5 thành viên)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần (CP) tham gia biểu quyết: 9.034.253 CP, **trong đó:**

+ Số phiếu tán thành: 9.034.253 cổ phần (100%).

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần (0%).

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần (0%).

Kết luận: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%

10. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần (CP) tham gia biểu quyết: 9.034.253 CP, **trong đó:**

+ Số phiếu tán thành: 9.034.253 cổ phần (100%).

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần (0%).

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần (0%).

Kết luận: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%

11. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (Ông Phạm Văn Quỳnh, Ông Phạm Phùng Dương)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần (CP) tham gia biểu quyết: 9.034.253 CP, **trong đó:**

+ Số phiếu tán thành: 9.034.253 cổ phần (100%).

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần (0%).

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần (0%).

Kết luận: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%

12. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần (CP) tham gia biểu quyết: 9.034.253 CP, **trong đó:**

+ Số phiếu tán thành: 9.034.253 cổ phần (100%).

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần (0%).

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần (0%).

Kết luận: Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%

Việc kiểm phiếu các nội dung trên được thực hiện công khai, minh bạch, dưới sự giám sát của Đoàn Chủ tịch và các cổ đông tham dự Đại hội.

V. KẾT LUẬN CHUNG

1. Tất cả các nội dung biểu quyết tại Đại hội đều được thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



2. Kết quả kiểm phiếu được lập trung thực, chính xác và phản ánh đúng ý chí của cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều năm 2026 được lập xong hồi 11 giờ 35 phút cùng ngày và đã được báo cáo và thông qua trước Đại hội. Các thành viên Ban kiểm phiếu cùng thống nhất ký tên.

Thành viên



Ngô Ninh Nhâm

Thành viên



Bùi Hải Đăng

Trưởng Ban



Vũ Tuấn Anh