



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

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

Điện thoại : 02033671011; 02033670067 Fax : 02033670067

Website : Viglaceradtc.com.vn Email : Dongtrieu.dtc@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 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, cổ đông)

Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
Khu Xuân Cẩm – Phường Mạo Khê – Tỉnh Quảng Ninh - Việt Nam

II. Nội dung chương trình:

Thời gian	Nội dung
8:30 - 9:30	Đăng ký tham dự Đại hội: Đón tiếp đại biểu, quý cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông, hướng dẫn quý cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp, phát tài liệu họp.
9:30 - 9:45	Khai mạc Đại hội: - Khai mạc đại hội; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và xác nhận điều kiện tiến hành Đại hội; - 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; - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội (ĐH biểu quyết).
9:45 - 10:15	Trình bày các nội dung trình xin biểu quyết tại Đại hội : - Các báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành, Ban kiểm soát (BKS) và báo cáo tài chính được kiểm toán; - Tờ trình của HĐQT các nội dung trình xin biểu quyết tại Đại hội; - 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 (Nếu có).
10:15-10:25	Biểu quyết 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; Biểu quyết v/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
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	Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông thông qua các nội dung đã được HĐQT trình Đại hội : - Các báo cáo của : Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát; - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; - Phân phối thu nhập năm 2025; - Kế hoạch SXKD năm 2026; - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; - Các vấn đề khác (nếu có)
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

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty.

Nhằm đảm bảo việc tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch và hiệu quả; Đồng thời hướng dẫn cổ đông tham gia Đại hội thực hiện quyền tham dự và biểu quyết. Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xây dựng Quy chế làm việc trình 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, hạn chế sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội; Trường hợp cần thiết, đề nghị chuyển sang chế độ rung, im lặng và ra bên ngoài khu vực hội trường để liên lạc.
4. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của chủ tọa Đại hội.

⁽¹⁾ 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

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 được xác định là không tham gia biểu quyết đối với các nội dung biểu quyết sau thời điểm rời khỏi 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 ĐHĐCĐ 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 ⁽¹⁾; 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, việc biểu quyết theo thứ tự: Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến. Các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua giơ phiếu biểu quyết lên cao, Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm đếm số phiếu 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; Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm đếm theo từng nội dung. Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

3. Thê 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/QH14).

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

⁽¹⁾ 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

(1) 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

Quảng Ninh, 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 hòa 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 2025;

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:

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán, Báo cáo tài chính được kiểm toán ban hành ngày 22/01/2026. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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 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 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 xem xét, quyết định.

4.3. Phương án kinh doanh bán hàng:

- Thông qua việc Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều trực tiếp bán 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 và Ban điều hành được chủ động lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp với thị trường, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2026 đã được thông qua, đảm bảo tuân thủ 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 tại khu Xuân Cầm, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh theo 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, mục đích 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

Đông Triều, ngày 28 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa 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 Nghị định 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Ngô Thanh Tùng và bà Hoàng Minh Ngọc;
- Căn cứ nhu cầu tổ chức, quản trị thực tế của Công ty.

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 sau:

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

Ngày 05/3/2026 ông Ngô Thanh Tùng và bà Hoàng Minh Ngọc đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 vì lý do cá nhân.

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 đối với:

+ Ông Ngô Thanh Tùng

+ Bà Hoàng Minh Ngọc

- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ thời điểm ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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 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.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông:

- 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.

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

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

Trên cơ sở việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT nêu trên, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét 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”.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

4. Tổ chức thực hiện :

Kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: ✓

- ĐHĐCĐ thường niên 2026
- Lưu thư ký công ty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



TRẦN THÀNH

Đông Triều, ngày 15 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Đông Triều;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của các ông: Phạm Văn Quỳnh và Phạm Phùng Dương;
- Nhu cầu kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 xem xét, thông qua các nội dung sau:

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 tiếp tục đảm nhiệm chức vụ.
- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

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

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Nhằm đảm bảo số lượng và cơ cấu Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình ĐHCĐ:

- Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
- Danh sách ứng cử viên:
 - + Ông Phạm Hồng Phong, sinh năm 1983
 - + Ông Nguyễn Văn Hào, sinh năm 1982

(Các thông tin chi tiết của ứng cử viên được đính kèm theo tờ trình này).

Kính trình ĐHCĐ xem xét, biểu quyết thông qua và tiến hành bầu cử theo quy định.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2026;
- Lưu: VT, thư ký công ty.



TRẦN THÀNH



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

Mẫu

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU NIỆM KỲ 2024-2029

- 1/ Họ và tên : Phạm Hồng Phong
2/ Ngày tháng năm sinh: 17/06/1983
3/ Giới tính : Nam
4/ Số CCCD/Hộ chiếu : 022083003271 Ngày cấp : 11/08/2021 Nơi cấp :
Cục cảnh sát QLHC về TTXH
5/ Quốc tịch : Việt Nam
6/ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Tổ 5 khu phố Giếng Đáy 3B, phường Việt
Hưng, Quảng Ninh
7/ Địa chỉ liên hệ : Tổ 5 khu Giếng Đáy 3B, phường Việt Hưng, Quảng Ninh
Điện thoại 0902.121.116
8/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
9/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức : Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán
10/ Chức vụ tại Công ty khác :
11/ Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 7/2008 – 01/2013	Nhà máy ngói Tiêu Giao – Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long	Nhân viên ban kinh tế tổ chức
Từ tháng 2/2013 đến 1/2026	Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long	Nhân viên phòng Tài chính – Kế toán
Từ 2/2026 đến nay	Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long	Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán

- 11/ Số lượng cổ phần DTC đang nắm giữ : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0
12/ Đại diện sở hữu : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0
13/ Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác : 0
14/ Những người có liên quan (Quy định khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp số
59/2020/QH14 ngày 17/6/2020):

TT	Họ và tên	Quan hệ	Số CMND/CCCD			Số lượng cổ phần nắm giữ tại DTC
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp	
1	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Vợ	034192005262	11/08/2021	Cục CSQLHCVTXXH	0
2	Phạm Minh Đức	Con đẻ	022215005948			0
3	Phạm Phương	Con đẻ	022323005131			0

	Linh					
4	Dương Thị Lý	Mẹ đẻ	036153004887	07/04/2021	Cục CSQLHCVTTXH	0
5	Trần Thị Nhài	Mẹ vợ	034174022180	19/12/2021	Cục CSQLHCVTTXH	0
6	Nguyễn Văn Sơn	Bố vợ	034072005010	30/3/2022	Cục CSQLHCVTTXH	0

15/ Các khoản nợ với công ty:

16/ Lợi ích liên quan tới tổ chức phát hành:

17/ Tên của cổ đông, tổ chức đề cử ứng viên (Nếu có) :

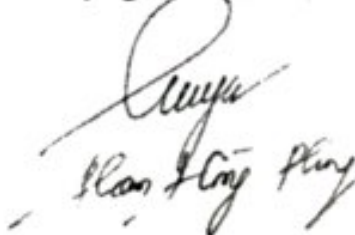
TT	Tên của cổ đông, tổ chức	Địa chỉ liên hệ, số điện thoại	Số lượng cổ phần nắm giữ tại DTC	Tỷ lệ (%)

Tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin được kê khai nêu trên.

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2026

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phan Công Phụng



Mẫu

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU NHIỆM KỲ 2024-2029

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN VĂN HẢO
2/ Ngày tháng năm sinh: 01/10/1982
3/ Giới tính: Nam
4/ Số CCCD/Hộ chiếu: 027082014572 Ngày cấp: 01/02/2024 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
5/ Quốc tịch: Việt Nam
6/ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 1, Khu 5B, Bãi Cháy, Quảng Ninh.
7/ Địa chỉ liên hệ: Tổ 1, Khu 5B, Bãi Cháy, Quảng Ninh. Điện thoại 0973.180.988
8/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNVL Silicat
9/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Phó Phòng KHKT – C.ty CP Viglacera Hạ Long.
10/ Chức vụ tại Công ty khác: Không
11/ Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
5/2011-2/2012	Phòng KHKT	Nhân Viên
3/2011-12/2018	NM gạch Hoành Bồ	Phó Ban KHT
1/2019-3/2022	C.ty CP Viglacera Hạ Long	Phó GD Phòng QLCN
4/2023-5/2024	C.ty CP Viglacera Hạ Long	GD Phòng QLCN
6/2024-8/2025	Nm ngói Tiêu Giao-PX Xếp Nung	PGĐ NM Tiêu Giao
9/2025-12/2025	C.ty CP Viglacera Hạ Long	GD Phòng QLCN
T1/2026-nay	C.ty CP Viglacera Hạ Long	Phó Phòng KHKT

- 11/ Số lượng cổ phần DTC đang nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.
12/ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%.
13/ Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác: Không
14/ Những người có liên quan (Quy định khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020):

TT	Họ và tên	Quan hệ	Số CMND/CCCD			Số lượng cổ phần nắm giữ tại DTC
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp	
1	Nguyễn Hồng Hà	Vợ	022186007136	29/08/2023	Cục CSQLHCVTXXH	0
2	Nguyễn Minh Phương	Con	022211006835	22/10/2024		0
3	Nguyễn Minh Thắng	Con	022214012208	22/10/2024		0

4	Nguyễn Thị Đông	Mẹ đẻ	027160010139	09/08/2021	Cục CSQLHCVTTXH	0
5	Nguyễn Thị Hạnh	Mẹ vợ	022157002507	25/4/2021	Cục CSQLHCVTTXH	0
6	Nguyễn Hong Sơn	Bố vợ	022057000690	13/04/2021	Cục CSQLHCVTTXH	0

15/ Các khoản nợ với công ty:

16/ Lợi ích liên quan tới tổ chức phát hành:

17/ Tên của cổ đông, tổ chức đề cử ứng viên (Nếu có) :

TT	Tên của cổ đông, tổ chức	Địa chỉ liên hệ, số điện thoại	Số lượng cổ phần năm giữ tại DTC	Tỷ lệ (%)

Tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin được kê khai nêu trên.

Việt Hưng, Ngày 02 tháng 04 năm 2026.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Hào.

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 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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;

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

ĐIỀU 2. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

Được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

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 THÀNH VIÊN BKS

3.1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung : 02 thành viên.

3.2. Nhiệm kỳ : 2024-2029

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

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

3.4.1. 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 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

3.4.2. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi đề cử, ứng cử thành viên bầu vào BKS phải gửi kèm 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).

3.4.3. 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 Đông 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 có quyền biểu quyết sở hữu hoặc được ủy quyền nhân với (X) số thành viên BKS được bầu.

$$\text{Tổng số phiếu bầu tối đa} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên BKS được bầu (02 người)}$$

4.2. Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết), sau đây được gọi chung 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 mà 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 minh họa: Đại hội cần bầu 02 thành viên BKS 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 sở hữu: 1.500 cổ phần.

b. Tổng số phiếu bầu của cổ đông A là: $1500 \times 02 = 3.000$ phiếu bầu.

Cổ đông A bầu cho ứng cử viên nào thì có thể dồn hết 3.000 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 phân bổ cho các ứng viên không được vượt quá 3.000 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 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 Đông 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 bổ sung thành viên BKS:

a) Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- Phiếu bầu có đóng dấu của Công ty.
- Phiếu bầu ghi rõ tên của cổ đông.
- Phiếu bầu 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 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 không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- Phiếu bầu không có đóng dấu Công ty.
- Phiếu bầu không ghi rõ tên của cổ đông.
- Phiếu bầu bị rách, gạch, 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 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 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 cử 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 Đông 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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 2 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 : $1500 \times 2 = 3.000$ số phiếu bầu.

Số lượng được bầu là 02 thành viên, số ứng viên đề 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 3.000 số phiếu bầu của mình cho bất kỳ 01 ứng cử viên nào:

PHIẾU BẦU

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 : 1.500 cổ phần

Số lượng ứng cử viên bầu BKS: 03 người

Tổng số phiếu bầu tối đa (tổng cổ phần $\times 2$) : 3.000 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....	3.000
2	Ứng viên số 2....	
3	Ứng viên số 3....	
Tổng		3.000

Phương án 2 : Chia đều 3.000 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....	1.000
2	Ứng viên số 2....	1.000
3	Ứng viên số 3....	1.000
Tổng		3.000

Phương án 3 : Chia 3.000 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....	2.000
2	Ứng viên số 2....	1.000
3	Ứng viên số 3....	
Tổng		3.000

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

- Phiếu bầu 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 3000 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 Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 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
ỦNG VIÊN BẦU BỐ 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.

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 2026 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

ĐHĐCĐ 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
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 Ban Kiểm soát : 02 thành viên
7. Tổng số phiếu bầu tối đa $= (5) \times 2$:

II. DANH SÁCH BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029 (Xếp theo thứ tự A,B,C):

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên số 1....	
2	Ứng viên số 2....	
3	Ứng viên số 3....	
...	...	
	Tổng số phiếu đã sử dụng⁽¹⁾	

- Cổ đông ghi số phiếu bầu vào ô tương ứng với ứng viên.
- Tổng số phiếu không vượt quá số phiếu bầu tối đa (tại mục 7 phần I)⁽¹⁾
- Phiếu không hợp lệ nếu: Tẩy xóa, ghi vượt số phiếu, ghi thêm nội dung khác.
- Phiếu bầu này do Ban tổ chức Đại hội phát hành và có đóng dấu của Công ty.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CTCP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Đông Triều, ngày 22 tháng 4 năm 2026

PHIẾU BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:.....
- Mã cổ đông:.....
- Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết :.....
- Số cổ phần được ủy quyền:.....
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3+4):
- Số lượng bầu thành viên Ban Kiểm soát : 02 thành viên
- Tổng số phiếu bầu tối đa = (5) x 2 :.....

II. DANH SÁCH BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029 (Xếp theo thứ tự A,B,C):

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	NGUYỄN VĂN HÀO	
2	PHẠM HỒNG PHONG	
Tổng số phiếu đã sử dụng		

- Cổ đông ghi số phiếu bầu vào ô tương ứng với ứng viên.
- Tổng số phiếu không vượt quá số phiếu bầu tối đa (tại mục 7 phần I).
- Phiếu không hợp lệ nếu: Tẩy xóa, ghi vượt số phiếu, ghi thêm nội dung khác.
- Phiếu bầu này do Ban tổ chức Đại hội phát hành và có đóng dấu của Công ty.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Email : 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 :.....



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

Nội dung đăng ký phát biểu: