

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

*Căn cứ luật doanh nghiệp 2020 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.*

**I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI :**

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều.
- Mã số doanh nghiệp : 5700486105
- Trụ sở chính Công ty : Phường Xuân Sơn – Thành phố Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại : 02033870038      Fax : 02033670067
- Địa điểm họp : Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều - Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh.
- Thời gian tiến hành đại hội : Từ 9 giờ 30' ngày 20/3/2025
- Thành phần tham dự Đại hội gồm :
  - + Các cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều có tên trong danh sách chốt quyền dự Đại hội ngày 14/02/2025 của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
  - + Ngoài các cổ đông theo danh sách trên, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 có sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

**II. NGHỊ THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI :**

**1. Ông Vũ Tuấn Anh :** Thay mặt Ban tổ chức Đại hội

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Công bố Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm 03 thành viên :
  - + Ông Vũ Tuấn Anh – Trưởng ban
  - + Bà Ngô Ninh Nhâm – Thành viên
  - + Bà Phạm Thị Minh Thu – Thành viên

**2. Ông Vũ Tuấn Anh :** Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 20/3/2025 kết quả như sau :

- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức): Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền bỏ phiếu tại ngày 14/02/2025 của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, là chủ sở hữu 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông trực tiếp tham dự tại đại hội ngày hôm nay là: 43 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 7.745.902 cổ phần có quyền biểu





quyết, chiếm 77,46% vốn Điều lệ của Công ty và đạt tỷ lệ 77,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty Ông Vũ Tuấn Anh tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đảm bảo đủ điều kiện để Công ty CP Viglacera Đông Triều (Sau đây gọi tắt là Công ty) tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.

### **3. Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội :**

Ông Vũ Tuấn Anh - Trưởng Ban tổ chức Đại hội đề cử, giới thiệu và được 100% các cổ đông tại cuộc họp nhất trí tán thành về danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu cụ thể như sau :

#### **\* Đoàn chủ tịch gồm :**

- |                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| - Ông Trần Thành     | - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Trần Văn Thắng | - Giám đốc Công ty                |
| - Ông Trần Duy Hưng  | - Thành viên HĐQT                 |

#### **\* Đoàn thư ký gồm :**

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Sơn    | - Thư ký HĐQT  |
| - Bà Hoàng Thị Xuân Hương | - P.Phòng TCKT |

#### **\* Ban kiểm phiếu gồm :**

- Ông Bùi Hải Đăng : Trưởng ban
- Bà Ngô Ninh Nhâm : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Liên : Thành viên

## **III. TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI :**

### **1. Thông qua chương trình, nội dung và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều :**

Ông Trần Văn Thắng – thay mặt đoàn chủ tịch đại hội trình bày, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình, nội dung và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm các nội dung:

- Chương trình, nội dung họp đại hội đồng cổ đông :
  - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành và Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2024;
  - + Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
  - + Phân phối lợi nhuận năm 2024;
  - + Kế hoạch SXKD năm 2025;
  - + Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
  - + Thông qua chủ trương cho CTCP Viglacera Đông Triều ký kết hợp đồng mua bán tiêu thụ sản phẩm thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ;
  - + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình, nội dung và Quy chế làm việc của Đại hội.

### **2. Phần trình bày báo cáo tại Đại hội :**

- Ông Trần Duy Hưng - thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2024, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025;



- Ông Trần Văn Thắng - Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025;

- Ông Phạm Phùng Dương - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

- Ông Trần Văn Thắng - Giám đốc Công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Thông qua các nội dung chính của báo cáo).

### **3. Ông Trần Thành - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội trình bày nội dung các tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ:**

3.1. Tờ trình các nội dung biểu quyết số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 27/02/2025:

- Vấn đề 1 : Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, ban điều hành và Ban kiểm soát (Chi tiết các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ [Viglaceraadtc.com.vn](http://Viglaceraadtc.com.vn)).

- Vấn đề 2 : Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (Một số chỉ tiêu chính đã được nêu chi tiết trong nội dung tờ trình của HĐQT), Báo cáo tài chính đã kiểm toán được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ [Viglaceraadtc.com.vn](http://Viglaceraadtc.com.vn);

- Vấn đề 3 : Phân phối lợi nhuận năm 2024;

- Vấn đề 4 : Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Chi tiết các nội dung của kế hoạch SXKD năm 2024 đã được nêu trong tờ trình của HĐQT);

- Vấn đề 5 : Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng và thông qua chủ trương Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều ký kết hợp đồng mua bán tiêu thụ sản phẩm thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông (Chi tiết nội dung đã được thể hiện trong tờ trình của HĐQT);

- Vấn đề 6 : Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

3.2. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 số 09/2025/TTr-HĐQT(Các nội dung chi tiết đã được thể tại tờ trình của HĐQT);

Đại hội đã nhất trí 100% các nội dung tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

### **4. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:**

Ông Bùi Hải Đăng - Trưởng Ban kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội về các nội dung :

- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;

- Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung trên.

### **5. Thảo luận :**

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của các cổ đông về các nội dung của HĐQT và Ban điều hành đã trình bày trước đại hội, cổ đông đã chia sẻ khó khăn với công ty do ảnh hưởng của các yếu tố khó khăn khách quan đến hoạt động SXKD của công ty.

### **6. Các Quyết định đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, thông qua :**

6.1. Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát:

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần tán thành : 7.745.902 cổ phần/7.745.902 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần



**6.2. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 với một số nội dung chính như sau :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	141.522
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	-36.956

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 7.745.902 cổ phần/7.745.902 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

**6.3. ĐHĐCĐ thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024:**

6.3.1. Phân phối lợi nhuận : Do lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty bị lỗ 36.955.501.333 đồng, không đủ điều kiện để phân phối theo các quy định hiện hành của pháp luật.

6.3.2. Chi trả cổ tức năm 2024: Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều bị lỗ nên không chi trả cổ tức năm 2024 do không có nguồn chi trả.

6.3.3. Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát công ty năm 2024: Không thực hiện

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 7.745.902 cổ phần/7.745.902 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

**6.4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty như sau :**

**6.4.1. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu :**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025
1	Doanh thu	Triệu đồng	184.607
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-14.994

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 7.745.902 cổ phần/7.745.902 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

**6.4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Chia cổ tức và trích lập các quỹ : Không thực hiện
- Mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 căn cứ trên kết quả thực hiện của năm 2025 HĐQT Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 7.745.902 cổ phần/7.745.902 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần



**6.5. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả thực hiện hợp đồng năm 2024 và thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều ký kết hợp đồng mua bán tiêu thụ sản phẩm thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông như sau:**

- Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng mua bán sản phẩm với Công ty TNHH một thành viên thương mại Viglacera Hạ Long năm 2024, giá trị thực hiện (Doanh thu bán hàng của Công ty chưa bao gồm thuế VAT) là 136.914.956.730 đồng đồng.

- Thống nhất chủ trương cho Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều được ký kết hợp đồng mua bán bao tiêu sản phẩm với Công ty TNHH một thành viên thương mại Viglacera Hạ Long năm 2025. Ủy quyền cho HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty triển khai theo đúng Điều lệ của công ty và quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần tán thành : 7.745.902 cổ phần/7.745.902 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

**6.6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 :**

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận.

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần tán thành : 7.745.902 cổ phần/7.745.902 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

**7. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:**

7.1. Đại hội nhất trí thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Vương Văn Sáng theo đơn xin từ nhiệm

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần tán thành : 7.745.902 cổ phần/7.745.902 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

7.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 :

- Tổng số phiếu phát ra : 43 phiếu, đại diện cho 7.745.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về : 43 phiếu, đại diện cho 7.745.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ : 43 phiếu, đại diện cho 7.745.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Danh sách trúng cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2024-2029:**

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông Trần Văn Thắng	Thành viên HĐQT	7.745.902	100%

**8. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội :**

Ông Nguyễn Thanh Sơn thay mặt đoàn thư ký Đại hội đã đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 7.745.902 cổ phần/7.745.902 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 03 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Viglacera Đồng Triều

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3 năm 2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



**ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA**  
*Trần Thành*

**THÀNH VIÊN**

*Trần Văn Thắng*

**THÀNH VIÊN**

*Trần Duy Hưng*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Hoàng Thị Xuân Hương*

*Nguyễn Thanh Sơn*