



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VIGLACERA

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

Lào Cai, Ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại
ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2025 Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2025 của Công ty CP Cổ phần khoáng sản Viglacera như sau:

1. Lý do đề cử/ứng cử thành viên HĐQT công ty
 - Ông Nguyễn Mạnh Hà là Chủ tịch HĐQT đương nhiệm nghỉ chế độ hưu trí.
2. Số lượng bầu: Bổ sung 01 thành viên HĐQT.
3. Tiêu chuẩn và cách thức đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

3.1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoáng sản Viglacera, tiêu chuẩn ứng viên bầu là thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty;
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tối đa 05 (năm) công ty khác;
- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, cha chồng, mẹ chồng, cha vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ của công ty;



3.2. Cách thức đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT:

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ công ty, cách thức đề cử ứng viên HĐQT công ty cụ thể như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên- từ 10% đến dưới 30 được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định.

4. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Công ty trước 17h00' ngày 03/11/2025, theo địa chỉ:

Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

Tổ dân phố Văn Quỳ, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.

5. Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Văn bản ứng cử/ đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;

- Bản sao (có chứng thực): CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn của ứng viên;

- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác;

- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến công ty của cá nhân ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có khác của ứng viên.

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và người ứng cử, người được đề cử



không được đưa vào danh sách ứng viên chính thức để trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 22/10/2025 khi tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết thông qua danh sách ứng viên.

Cổ đông/Nhóm cổ đông ứng cử/đề cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính trung thực và chính xác của tài liệu, thông tin trong hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Mạnh Hà



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Lào Cai, Ngày tháng năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên công ty: Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

Mã số doanh nghiệp: 5200284005

Mã chứng khoán: VIM

Địa chỉ: Tổ dân phố Văn Quỳ, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai

Hôm nay vào giờ, ngày 17 tháng 11 năm 2025, tại hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- Ông/Bà: Trần Anh Quang – Trưởng ban
- Ông/Bà: Tạ Bích Ngọc. – Thành viên ban kiểm phiếu
- Ông/Bà: Lê Thị Yến – Thành viên ban kiểm phiếu

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: ngày

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: ngày

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

Căn cứ Thẻ lệ Bầu cử tại Đại hội cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025 của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025 tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị với các nội dung:

1. Về số cổ phần, quyền biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia Đại hội: cổ phần.

Tổng số quyền biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị: quyền biểu quyết.

2. Danh sách ứng cử các ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua:

Ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

3. Kết quả Kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Số phiếu phát ra: Thẻ tương ứng..... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: Thẻ tương ứng..... phiếu biểu quyết.



- Số phiếu hợp lệ: Thẻ tương ứng..... phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: Thẻ tương ứng..... phiếu biểu quyết.

4. Kết quả bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị:

5. Công bố kết quả kiểm phiếu

Căn cứ các quy định của pháp luật, thể lệ bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Ông Ngô Xuân Thắng đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần khoáng sản Viglacera gồm có:

- Ông: Ngô Xuân Thắng
- Ông: Lê Ngọc Long
- Ông: Phạm Văn Doanh
- Ông: Lưu Văn Lầu

Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại đại hội và được lập thành 02 bản lưu tại trụ sở Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera ngày 17 tháng 11 năm 2025.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.



BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

(Ký, ghi rõ họ tên)

THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mạnh Hà.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2025



PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông/đại diện được ủy quyền:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 người

Tổng số lượng phiếu bầu cử: phiếu (Bằng tổng số lượng cổ phần sở hữu/được nhận ủy quyền nhân với (X) số lượng thành viên HĐQT cần bầu).

Tôi đồng ý Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

| STT | Họ và tên ứng viên | Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên) | Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) |
|-----|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

ĐẠI BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA

- Họ và tên: Ngô Xuân Thắng Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 04-06-1982 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 001082012873 Ngày cấp: 18-03-2023
Nơi cấp: Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Hộ khẩu thường trú: Căn hộ số 1104, toà TC3 (z38.2), ô đất F5-ch03, dự án khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện nay: Căn hộ số 1104, toà TC3 (z38.2), ô đất F5-ch03, dự án khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội.
- Số cổ phần sở hữu: 325000 cổ phần chiếm tỷ lệ 26% tổng số cổ phần của Công ty.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Điện Tử Truyền Thông, Tiến Sỹ Kinh Tế Quốc tế
- Quá trình công tác:

| Thời gian | Nơi làm việc | Vị trí công việc |
|-----------|---|-----------------------------------|
| 2015 | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | Phó phòng Pháp chế & Đối ngoại |
| 2018 | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | Trưởng phòng Pháp Chế & Đối ngoại |
| 2020 | Công ty Kính nổi Viglacera – Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera | Phó Giám đốc |

| | | |
|------|---|-------------------|
| 2022 | Công ty TNHH Kính nổi Siêu trắng Phú Mỹ | Phó Tổng Giám đốc |
| 2024 | Tổng Công ty Viglacera | Giám đốc Ban Kính |
| 2025 | Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam | Phó Tổng Giám đốc |

10. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức):

- Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty.

- Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ: Thành viên HĐQT

11. Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:

- Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực. Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và nhằm mục đích thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử, thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, theo quy định của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.
- Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Hà Nội, Ngày 21 tháng 10 năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)





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

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ
ỦNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera
(Mẫu 01: Dành cho nhóm cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

Hôm nay, ngày tháng năm 2025, chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ ...% tổng số.... cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera có tên trong danh sách dưới đây:

| TT | Cổ đông | Hộ chiếu /CCCD/Giấy chứng nhận ĐKDN/QĐ thành lập | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ (%)/ Tổng số cổ phần | Chữ ký của cổ đông (ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu có) |
|----|-----------|--|-------------------|----------------------------|--|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | Tổng cộng | | | | |



Thông nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty:

| TT | Họ và tên ứng viên | Số CCCD/ Hộ chiếu | Trình độ học vấn | Chuyên ngành | Số cổ phần sở hữu |
|-----|--------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | |

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề cử ứng viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT công ty tại thời điểm tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025 của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera. Đồng thời, chúng tôi cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến công ty của ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên.

Ghi chú:

Đối với cổ đông pháp nhân:

- (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
- (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện theo ủy quyền thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.





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

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ
Ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera
(Mẫu 02: Dành cho 01 cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

- Tên cổ đông:
 - Mã số cổ đông:
 - CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD/QĐ thành lập: Cấp ngày Tại
 - Địa chỉ:
 - Số cổ phần phổ thông sở hữu: cổ phần
 - Số cổ phần phổ thông được đại diện sở hữu: cổ phần
 - Tổng số cổ phần phổ thông: cổ phần, chiếm % tổng số
- Cổ phần Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền đề cử, tôi (đối với cá nhân)! chúng tôi (đối với tổ chức) đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera:

| TT | Họ tên ứng cử viên | Số CCCD/ Hộ chiếu | Trình độ học vấn | Chuyên ngành | Số cổ phần sở hữu |
|----|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | | | | | |
| | | | | | |

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề cử ứng viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT công ty tại thời điểm tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025 của Công



của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera. Đồng thời, chúng tôi cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Trân trọng!

..... Ngày tháng năm 2025

CỎ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến công ty của ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên.

Ghi chú:

Đối với cổ đông pháp nhân:

- (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
- (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện theo ủy quyền thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
CÔNG TY VIGLACERA
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
VIGLACERA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần khoáng sản Viglacera;

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025 (Đại hội) của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera (Công ty) tổ chức vào ngày 17 /11/2025 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo các quy định sau:

I. SỐ LƯỢNG BẦU

01 thành viên HĐQT

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG CỬ

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

III. CÁCH THỨC BẦU CỬ

1. Phiếu bầu cử:

1.1. Hình thức phiếu bầu:

a. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát 01 tờ "Phiếu bầu thành viên HĐQT"



b. Trên mỗi tờ phiếu bầu có ghi sẵn tên các ứng cử viên đã được Đại hội thông qua để bầu vào thành viên HĐQT và tổng số phiếu biểu quyết bằng tổng số cổ phần mà họ sở hữu/dại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT (“Tổng số phiếu biểu quyết”). Khi cổ đông/dại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần/Tổng số phiếu biểu quyết và các thông tin khác ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay cho Ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.

1.2. Cách ghi phiếu bầu:

- Cổ đông/dại diện theo ủy quyền ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu bầu ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho mỗi hoặc tất cả các ứng cử viên **không vượt quá** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- Cổ đông/Người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào tờ Phiếu bầu trước khi bỏ vào thùng phiếu.

1.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ: thuộc một hoặc một số trường hợp sau:

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
- Tổng số phiếu của Cổ đông/dại diện theo ủy quyền đã bầu cho một hoặc nhiều ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu biểu quyết của người đó;
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu bị tẩy xóa, cạo sửa hoặc viết thêm thông tin khác (trừ trường hợp Cổ đông/dại diện theo ủy quyền đánh dấu hoặc ghi số phiếu bầu, ký và ghi họ tên theo yêu cầu tại tờ phiếu bầu);
- Phiếu bầu ghi số lượng phiếu bầu không đúng với hướng dẫn cách ghi phiếu bầu tại Mục 1.2 Phần III Quy chế này và/hoặc tại phiếu bầu;
- Phiếu bầu của Cổ đông/dại diện theo ủy quyền mà Ban kiểm phiếu nhận thấy không có mặt tại Đại hội vào thời điểm bỏ phiếu;
- Phiếu bầu không có đủ chữ ký của cổ đông/Người đại diện của cổ đông

Các tờ phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm đếm phiếu bầu.

2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

2.1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên hoặc là người có liên quan của người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hoặc không phải là người quản lý của tổ chức mà người có tên đã làm việc tại đó trong 03 năm trước thời điểm Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - + Tổ chức kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ các tờ phiếu bầu (kể cả hợp lệ và không hợp lệ) cho Đoàn Chủ tịch.

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

2.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông/đại diện theo ủy quyền để bảo đảm thùng phiếu trống trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Ban Kiểm phiếu thông báo việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất; kết thúc khi Ban Kiểm phiếu tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền chỉ được bầu, bỏ phiếu mà mình đã nhận được từ Ban kiểm phiếu; không nhờ người khác bầu, bỏ phiếu hộ, không bầu, bỏ phiếu hộ cho người khác nếu không được ủy quyền hợp lệ và đã thông báo về việc ủy quyền với Ban Tổ chức.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu có thể mời một cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội hợp lệ giám sát việc kiểm phiếu.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính sau: Tổng số Cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia dự họp, tổng số Cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia bỏ phiếu, số tờ phiếu hợp lệ, số tờ phiếu không hợp lệ, tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Đoàn chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Tổng Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử, mọi Cổ đông/đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội đều có quyền chất vấn ngay sau khi công bố Biên bản kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

IV. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025 của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- ĐHĐCĐ bất thường lần I năm 2025.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Mạnh Hà



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

(Mẫu 03: Dành cho cổ đông tự ứng cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

- Tên cổ đông:
- Mã số cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD/QĐ thành lập: Cấp
ngày Tại
- Địa chỉ:
- Số cổ phần phổ thông sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần phổ thông được đại diện sở hữu: cổ phần
- Tổng số cổ phần phổ thông: cổ phần, chiếm % tổng số

Cổ phần Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền đề cử, tôi (đối với cá nhân)! chúng tôi (đối với tổ chức) đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề cử ứng viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT công ty tại thời điểm



- 2027 tại thời điểm tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera. Đồng thời, tôi cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Trân trọng!

..... Ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn và chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến công ty của ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên.





Số: /BB - ĐHĐCD/2025

Lào Cai, Ngày 17 tháng 11 năm 2025

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera;

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera

Địa chỉ: Tổ dân phố Văn Quý, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5200284005

Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái.

Mã chứng khoán: VIM

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025: Hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

Thời gian: Vào hồi giờ phút, ngày tháng năm 2025.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Các thành viên HĐQT: 4/4 người có mặt

- Ban kiểm soát: .../3 người có mặt.

- Ban điều hành: 1/1 người có mặt.

- Các cổ đông Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera có tên trong danh sách chốt quyền dự Đại hội cuối cùng vào ngày 22/10/2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

II. NGHỊ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Văn Doanh, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau: Tham dự đại hội có đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho cổ phần và chiếm tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. ĐHĐCD bất thường lần thứ I năm 2025 Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Ông Phạm Văn Doanh thay mặt Ban Tổ chức đã giới thiệu và thông qua Đại hội danh sách Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký gồm:

* Danh sách Đoàn chủ tọa đại hội:

- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty

Biên bản ĐHĐCD bất thường lần thứ I năm 2025

- Ông Lê Ngọc Long - Giám đốc Công ty

* **Danh sách Đoàn thư ký đại hội:**

- Ông Phạm Văn Doanh - Trưởng đoàn

- Bà Bùi Thị Hồng Hạnh - Thành viên

III. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:

Hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội và biểu quyết đối với từng vấn đề thông qua đại hội.

IV. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Phạm Văn Doanh - Thông qua quy chế làm việc.

- Ông Lê Ngọc Long – Thành viên HĐQT - thông qua chương trình họp của ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2025.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% Không tán thành:% Không có ý kiến: 0.

2. Nội dung xin ý kiến và kết quả biểu quyết

Ông Lê Ngọc Long- thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty trình bày quyết định nghỉ hưu; quyết định bố trí nhân sự uỷ quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera và tờ trình của HĐQT.

Ông Lê Ngọc Long thay mặt Đoàn chủ tọa xin ý kiến:

2.1. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hà trên cơ sở đề xuất bố trí nhân sự của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% Không tán thành:% Không có ý kiến: 0.

2.2. Xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

a/ Xin ý kiến về số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên (Tổng số thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung là 04 thành viên, bằng số lượng thành viên HĐQT hiện nay)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% Không tán thành:% Không có ý kiến: 0.

b/ Xin ý kiến v/v thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

Căn cứ văn bản đề cử/ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm ngày 03 tháng 11 năm 2025 (thời hạn cuối cùng để đăng ký ứng cử/đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT), HĐQT giới thiệu danh sách ứng viên để ĐHĐCĐ thông qua để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty gồm có 01 người là ông Ngô Xuân Thắng (theo đề cử của cổ đông Tổng công ty Viglacera tại văn bản số 234 ngày 29 tháng 9 năm 2025).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% Không tán thành:% Không có ý kiến: 0.

c/ Bầu cử:

- Thông qua Ban kiểm phiếu, gồm các thành viên:

+ Ông: Trần Anh Quang

+ Bà: Tạ Bích Ngọc

+ Bà: Lê Thị Yến

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% Không tán thành:% Không có ý kiến: 0.

- Ông Trần Anh Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu được sự phân công của Đoàn chủ tịch

+ Trình bày quy chế bầu cử và hướng dẫn quy trình thực hiện bầu cử

+ Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua quy chế bầu cử

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% Không tán thành:% Không có ý kiến: 0.

- ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông, điều phối công tác bầu cử

3. ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận

4. Ông: Trần Anh Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

Ông đã trúng cử là thành viên HĐQT Công ty với số phiếu bầu:

....

5. ĐHĐCĐ nghỉ giải lao

Trong thời gian ĐHĐCĐ nghỉ giải lao, HĐQT mới tiến hành họp để thảo luận/quyết định về nhân sự. Kết thúc cuộc họp, ông Lê Ngọc Long - thành viên HĐQT thông báo giới thiệu Chủ tịch HĐQT mới, theo đó HĐQT Công ty thống nhất bầu ông Ngô Xuân Thắng là chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

VI. Thư ký thông qua các văn bản Đại hội

1. Biên bản Đại hội cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025.

2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025.

VII. Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua: Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% Không tán thành:% Không có ý kiến: 0.

VIII. Bế mạc Đại hội

- Chủ tọa bế mạc Đại hội, Đại hội kết thúc lúc h phút ngày tháng năm 2025.

- Văn bản này được thông qua toàn văn, trực tiếp tại Đại hội, biểu quyết tán thành 100%.

- Biên bản được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Mạnh Hà

Phạm Văn Doanh