

Số: 38...../BC-VIM

Lào cai, ngày 22 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO

V/v : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera xin báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Hà nội, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội : 9h00 phút, ngày 17 tháng 11 năm 2025.
2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera – Phường Văn Phú - Tỉnh Lào Cai.
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần hoặc là được uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, ngày 22 tháng 10 năm 2025.
4. Nội dung chương trình đại hội:
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 - Các tài liệu sử dụng trong Đại hội Công ty đã đăng tải lên trang Website của Công ty theo đường dẫn <http://khoangsanviglacera.com/category/quan-he-co-dong/>.

Trên đây là nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera xin báo cáo, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội, được biết.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP công ty

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Nguyễn Mạnh Hà

Số: 01.../GM-VIM

Lào Cai, ngày 22 tháng 10 năm 2025

GIẤY MỜI

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera thông báo đến quý cổ đông Công ty về việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025 như sau:

1. Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 9h00 phút, ngày 17 tháng 11 năm 2025.
- Địa điểm: Tại hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera – tổ dân phố Văn Quỳ- phường Văn Phú - tỉnh Lào Cai.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần hoặc được uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người đại diện tham dự. Việc uỷ quyền phải bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Nội dung chương trình Đại hội:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

4. Thời gian đăng ký xác nhận tham dự Đại hội:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự (Gửi kèm theo thư mời) theo địa chỉ:

Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera



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

Email: khoangsanviglacera.com.vn@gmail.com

Thời gian đăng ký: trước 16h00 phút ngày 14 tháng 11 năm 2025.

(Quá thời gian nêu trên Quý cổ đông không xác nhận tham dự Đại hội, coi như Quý cổ đông không tham dự Đại hội). Quý cổ đông hoặc là người được uỷ quyền đến tham dự vui lòng mang theo giấy mời họp, CCCD/hộ chiếu, giấy uỷ quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

5. Tài liệu gửi kèm theo Giấy mời:

- Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2025.
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025.

Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị quý cổ đông xem tại website của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera theo địa chỉ: <http://khoangsanviglacera.com> – Quan hệ cổ đông.

Mọi thông tin xin liên hệ bà Tạ Bích Ngọc, số điện thoại 0963.103.055 và email: bichngocviglacera@gmail.com

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu VP, HĐQT



Nguyễn Mạnh Hà



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

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

Tên tôi là

Nội dung	Đề nghị tích dấu (x) vào ô dưới
1. Tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2025 do Công ty tổ chức.	
2. Không tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025 do Công ty tổ chức (vì lý do cá nhân)	

....., ngày tháng năm 2025.

Họ và tên cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Lào Cai, ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

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

- Tên tôi là:
- Ngày tháng năm sinh:
- Số CCCD:
- Cấp ngày:
- Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số cổ phần sở hữu:

Bằng giấy uỷ quyền này, tôi uỷ quyền cho:

- Ông/ Bà:
- Ngày tháng năm sinh:
- Địa chỉ thường trú:

- Ông/ Bà: là đại diện toàn quyền thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường vào 9h00 ngày 17 tháng 11 năm 2025. Thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông với tất cả số cổ phần tôi sở hữu theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Bên uỷ quyền cam đoan chịu trách nhiệm về sự uỷ quyền này.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025.

....., Ngày ... tháng ... năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Thời gian: 9h00' - 11h00' phút ngày 11 tháng 11 năm 2025
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera – Tổ dân phố Văn
Quỳ, phường Kàn Phủ, tỉnh Lào Cai

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I. ĐÓN KHÁCH, KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG			
1	9h00' - 9h10'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu	Ban tổ chức
2	9h 10' - 9h15'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI			
3	9h 15' - 9h25'	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Thông qua Đoàn chủ tọa, thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu. - Mời Đoàn chủ tịch lên làm việc - Mời đoàn thư ký lên làm việc 	Ban tổ chức
4	9h25' - 9h30'	- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức
6	9h30' - 9h35'	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc - Thông qua chương trình Đại hội 	Đoàn chủ tịch
7	9h35' - 10h15'	Các nội dung Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm thành viên HĐQT - Bầu bổ sung thành viên HĐQT 	Đoàn chủ tịch
8	10h15' -10h25'	Thủ tục bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
III. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
9	10h25' - 10h35'	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025. - Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025. 	Ban thư ký
11	10h35' -10h50'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông	Đoàn Chủ tịch
12	10h50' - 11h00'	Tuyên bố kết thúc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Lào Cai, ngày tháng 11 năm 2025



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

Mục tiêu của Quy chế:

- + Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật;
- + Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt được các yêu cầu đề ra.

Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông bất thường bất thường lần thứ I năm 2025 của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề cần thiết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong khi đó ghi mã cổ đông, họ và tên cổ đông, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết, số cổ phần biểu quyết sở hữu, số cổ phần biểu quyết được ủy quyền và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Khoáng sản viglacera.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua một nội dung (hoặc các nội dung) được chủ toạ đưa ra các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ thẻ biểu quyết lên cao, thành viên tổ



kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu mã số tham dự và số cổ phần biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý.

- Tương tự, theo thứ tự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, không có ý kiến hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết 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 bất thường lần thứ I năm 2025 của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lào Cai, Ngày tháng năm 2025



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

Để thực hiện tốt nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025, ban tổ chức Đại hội Công ty xây dựng nội quy để thực hiện trong quá trình Đại hội như sau:

1. Tất cả các cổ đông về dự Đại hội cần phải thực hiện đầy đủ theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và sự điều hành của chủ tọa Đại hội.
2. Các cổ đông ngồi theo vị trí quy định của Ban tổ chức (Ngồi đúng thứ tự theo phiếu biểu quyết được Ban tổ chức phát). Khi ngồi trong hội trường không nói chuyện riêng, không đọc tài liệu khác (không phải tài liệu dùng trong Đại hội). Không giải quyết việc riêng tại khu vực tổ chức Đại hội. Các trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
3. Khi vào khu vực Đại hội: trang phục chỉnh tề, đeo phù hiệu Đại hội trước ngực bên trái do Ban tổ chức phát. Không cho người khác mượn và sử dụng phù hiệu trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Cổ đông về dự Đại hội không mang tài liệu không liên quan vào Đại hội.
 - Không sử dụng điện thoại di động trong lúc tổ chức Đại hội.
 - Nghiêm cấm việc mang chất nổ chất cháy vào khu vực Đại hội.
5. Khi thảo luận hoặc khi phát biểu ý kiến Cổ đông phải đăng ký với ban tổ chức, được chủ tọa đồng ý mới phát biểu, nội dung phát biểu phải chuẩn bị chu đáo, nêu ngắn gọn vấn đề, thời gian phát biểu từ 10-15 phút. Không phát biểu những nội dung không nằm trong nội dung thảo luận của Đại hội.
6. Trong quá trình Đại hội Ban tổ chức và chủ tọa Đại hội không giải quyết các trường hợp đơn thư khiếu nại với các cổ đông về dự Đại hội.
7. Tất cả các cổ đông về dự Đại hội phải nêu cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn trật tự, an toàn Đại hội.
8. Giữ gìn vệ sinh chung trong khu vực Đại hội, để Đại hội thành công tốt đẹp./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: /TT-ĐHCĐBT

Lào Cai, Ngày tháng 11 năm 2025



DỰ THẢO TỜ TRÌNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2025

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 tổ chức và hoạt động hiện hành của công ty cổ phần kính Đáp Cầu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và các qui chế của Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 234/TCT-HĐQT ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc bố trí nhân sự, uỷ quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera.
- Căn cứ Biên bản họp số ngày tháng năm 2025 của HĐQT công ty về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần khoáng sản Viglacera thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2025 xem xét thông qua các nội dung sau:

1. 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
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Đến ngày tháng năm 2025, cổ đông Tổng công ty Viglacera - CTCP giới thiệu bầu ông Ngô Xuân Thắng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam để bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Danh sách ứng cử viên chính thức đề trình ĐHCĐ thông qua trước khi bầu cử sẽ được cập nhật theo hồ sơ ứng cử, đề cử hợp lệ của các cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có yêu cầu ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera kính trình./.

Nơi nhận:

- Website <http://khoangsanviglacera.com>
- Các TVHĐQT, Ban KS
- ĐHCĐ bất thường lần I năm 2025;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Mạnh Hà

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



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 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



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

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

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận uỷ quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

Số: /NQ - ĐHĐCĐBT/2025

Lào Cai, ngày 17 tháng 11 năm 2025



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 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 ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025 ngày tháng năm 2025 của Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera .

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera

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

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5200284005

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

Mã chứng khoán: VIM

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025 được tổ chức hồi h00 ngày tháng năm 2025 tại trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera – tổ dân phố Văn Quỳ, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai; 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.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần thứ I năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera ngày tháng năm 2025 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc 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 cổ đông Tổng công ty Viglacera - CTCP.

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

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung ông là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera.

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

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu Ông là Chủ tịch HĐQT Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2025 Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera thông qua toàn văn trực tiếp tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày tháng năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Tổng công ty Viglacera-CTCP (báo cáo);
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban GĐ (để thực hiện);
- Các phòng nghiệp vụ Công ty (để thực hiện);
- Thư ký Công ty (để TH)
- Trang Web (khoangsanviglacera.com)
- Lưu VP, HĐQT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Mạnh Hà

