TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CP VIGLACERA THĂNG LONG

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

Phú Thọ, ngày 16 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 01 năm 2026, tại Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là 354 cá nhân và tổ chức, sở hữu và đại diện cho tổng số 6.989.800 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là 12 người, sở hữu hoặc đại diện cho 6,326,276 cổ phần, tương đương với 90.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long năm 2026 với thành phần tham dự như trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 09 giờ 05 phút ngày 16 tháng 01 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 16 tháng 01 năm 2026
TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hiền

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

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

Phú Thọ, ngày 16 tháng 01 năm 2026

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

STT	Mã cổ đông	Cổ Đông	Tổng số cổ phần nắm giữ	Số CP uỷ quyền	Tổng số cổ phần biểu quyết
1	000101200002015	Đặng Minh Tâm		634,284	634,284
2	240701115156443	Đoàn Hải Mậu	90,000	1,915,048	2,005,048
3	000101200002015	Lê Tiến Dũng		1,118,368	1,118,368
4	190718126793575	Ngô Trọng Toán		2,213,300	2,213,300
5	200807507186582	Lưu Văn Định		19,700	19,700
6	220608120767102	Đinh Quang Huy	124,800		124,800
7	100422300219065	Phùng Văn Hải	662		662
8	240926616177675	Nguyễn Việt Hồng		21,789	21,789
9	211011008549033	Chu Thị Thu Hiền	8,111		8,111
10	241002216246167	Nguyễn Thị Yến	142,950		142,950
11	241002216246167	Nguyễn Thị Hiền	36,400		36,400
12	100422500804462	Ngô Văn Thiết	864		864
Tổng Cộng			**403,787**	**5,922,489**	**6,326,276**

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CP VIGLACERA THĂNG LONG
----------0O0----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Phú Thọ, ngày 16 tháng 01năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Điều 1: Những quy định chung

1.1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

2.1. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
- Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

3.1. Thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

3.2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu bầu cử

Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu.

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 5: Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

6.1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/12/2025) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu...) và Thư mời tham dự nộp cho Ban tổ chức để kiểm tra tư cách cổ đông phải xuất trình khi Ban kiểm tra tư cách đại biểu yêu cầu. Cổ đông đến dự được nhận hồ sơ phục vụ đại hội, một phiếu biểu quyết và một phiếu đăng ký phát biểu ý kiến tại Đại hội có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép và được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo cho Ban thư ký.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, để điện thoại ở chế độ rung và không nghe điện thoại trong thời gian diễn ra Đại hội.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142, Luật doanh nghiệp.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 7: Tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/12/2025.

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (thông qua phiếu đăng ký Ban tổ chức phát), khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch

nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp.

Điều 9: Thể lệ biểu quyết

+ Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung trong phiếu biểu quyết do ban kiểm phiếu phát.

+ Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

+ Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua:

* Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

a) Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;

b) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

c) Việc tổ chức lại, giải thể Công ty;

d) Giao dịch mua bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;

e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

* Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 10: Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long năm 2026, với 11 điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

T/M BAN TỔ CHỨC

M.S.D.N: 2500224026 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG
P. PHÚC YÊN - T. PHÚ THỌ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đoàn Hải Mậu

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

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

Phú Thọ, ngày 16 tháng 01 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long ngày 09 tháng 04 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2028: 01 thành viên

Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 169 Luật doanh nghiệp thì thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

b) 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;

c) 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;

d) 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;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty

mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

Điều 4. Đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số có phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên; Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS bao gồm:
   - Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
   - Biên bản họp nhóm để đề cử ứng cử (theo mẫu);
   - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
   - Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMND/CCCD/Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;
   - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu);
   - Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 13/01/2026 theo địa chỉ sau đây:
   Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
   Địa chỉ văn phòng: Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ
   Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.
3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự *(sở hữu và được ủy quyền);*

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 8. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này):

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

b. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát 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 theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

T.M HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

ĐOÀN HẢI MẬU

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- VP, HĐQT(Lưu).

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

Bỏ phiếu:

Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu.

Ghi phiếu bầu:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên Ban kiểm soát trong tổng số 06 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

10.000 cổ phần x 1 = 10.000 Phiếu bầu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 05 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 2.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ứng viên 1	☑	
2	Ứng viên 2	☑	
3	Ứng viên 3	☑	
4	Ứng viên 4	☑	
5	Ứng viên 5	☑	
6	Ứng viên 6	☐	

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ứng viên 1	☑	
2	Ứng viên 2	☐	

3	Ứng viên 3	☐	
4	Ứng viên 4	☐	
5	Ứng viên 5	☐	
6	Ứng viên 6	☐	

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ứng viên 1	☐	5.00
2	Ứng viên 2	☐	1.500
3	Ứng viên 3	☐	1.000
4	Ứng viên 4	☐	6.000
5	Ứng viên 5	☐	1.000
6	Ứng viên 6	☐	

5. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ứng viên 1	☐	1.000
2	Ứng viên 2	☐	1.500
3	Ứng viên 3	☐	1.000
4	Ứng viên 4	☐	3.000
5	Ứng viên 5	☐	3.500
6	Ứng viên 6	☐	

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử, Bầu Ban kiểm soát tương tự.

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CP VIGLACERA THĂNG LONG

Số 01 **/TLT-HĐQT**

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

Phú Thọ, ngày 16 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long được tổ chức tại trụ sở Công ty; Địa chỉ: Phường Phúc Yên – Tỉnh Phú Thọ vào ngày 16 tháng 01 năm 2026 các nội thông qua tại Đại hội như sau:

Điều 1. Thông qua việc ông Phùng Văn Hải thôi là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Điều 2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028.

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

Nơi nhận:

Đại hội đồng cổ đông
HĐQT Công ty
BKS Công ty
Ban giám đốc Công ty
Lưu VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐOÀN HẢI MẬU

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

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

Phú Thọ, ngày 16 tháng 1 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG NHIỆM KỲ 2024 - 2028 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long họp ngày 16/01/2026 đã đề cử ông bà có tên sau để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long nhiệm kỳ 2024 - 2028:

1. Ông/Bà Hoàng Thị Trang -

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long nhiệm kỳ 2024 – 2028 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Việc bầu cử đã được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại Hội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành in, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử. Sau khi các cổ đông đã thực hiện xong việc bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu theo quy định, Ban kiểm phiếu đã tổ chức kiểm số lượng phiếu bầu cử đã được phát ra và đã bỏ vào hòm phiếu.

Kết quả sau khi kiểm phiếu như sau:

Loại phiếu	Tổng số tờ phiếu	Tổng số cổ phần	Tổng số phiếu bầu
Phiếu phát ra	12 tờ	6,326,276	6,326,276
Phiếu thu về	12 tờ	6,326,276	6,326,276
Phiếu hợp lệ	12 tờ	6,326,276	6,326,276
Phiếu không hợp lệ	0 tờ	0	0

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Bà Hoàng Thị Trang	6,326,276 phiếu

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy định theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long nhiệm kỳ 2024 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là người trúng cử thành viên Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị cần bầu.

Danh sách ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long nhiệm kỳ 2024 – 2028 như sau:

STT	Họ và tên
1	Bà Hoàng Thị Trang

Việc bầu cử kết thúc vào hồi 09 giờ 45 phút ngày 16/01/2026. Biên bản này được lập và đọc công khai tại Đại hội, không có ai có ý kiến gì khác.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Vũ Phi La

Ngô Quang Huy

Nguyễn Thị Hiền

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
CTCP VIGLACERA THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính thưa: Quí vị Đại biểu

Kính thưa các quí vị Cổ đông.

Thay mặt Ban kiểm phiếu, Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 - Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội: 6,326,276 cp.

Tổng số cổ phần đã thực hiện biểu quyết: 6,326,276 cổ phần.

1. Thông qua việc ông Phùng Văn Hải thôi là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028:

- Số cổ phần nhất trí: 6,326,276 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%

2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028:

- Số cổ phần nhất trí: 6,326,276 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Hiền

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
CTCP VIGLACERA THĂNG LONG

Số 01 /TLT-ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 16 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

- Tên công ty: Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.

- Trụ sở: Phúc Yên – Phú Thọ.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500224026 đăng ký lần đầu ngày 29/01/2004 thay đổi lần thứ 16 ngày 14/11/2025.

Hôm nay, vào lúc 10h00 phút ngày 16/01/2026 tại trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để xem xét việc ông Phùng Văn Hải thôi là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028 và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty trong thời gian tới.

I. PHẦN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.

1. Thông qua thành phần đoàn chủ tịch, ban thư ký và tổ kiểm phiếu biểu quyết.

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban thư ký và tổ kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% về thành phần đoàn chủ tịch, ban thư ký và tổ kiểm phiếu theo chức danh như sau:

1.1 Đoàn chủ tịch:

- Ông Đoàn Hải Mậu: Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Tiến Dũng: Ủy viên HĐQT
- Ông Đinh Quang Huy: Ủy viên HĐQT

1.2 Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Quang Long

1.3 Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Nguyễn Thị Hiền
- Ông Ngô Quang Huy
- Ông Vũ Phi Lân

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, khai mạc Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội là 354 cổ đông, tương ứng 6.989.800 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại Đại hội là 12 người sở hữu 6,326,276 cổ phần, chiếm 90.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

1. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hiền thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Quy chế làm việc của Đại hội;

Ông Đoàn Hải Mậu trình bày chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phùng Văn Hải;
- Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028;
- Thông qua Nghị quyết đại hội;
- Bế mạc Đại hội.

2. Phần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

Tại Đại hội, đại diện Hội đồng quản trị trình bày báo cáo, tờ trình theo nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

Ý kiến của Cổ đông: Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các cổ đông tham dự. Các cổ đông đều tin tưởng vào sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo luận của Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra là: 12 phiếu, tương đương 6,326,276 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về là: 12 phiếu, tương đương 6,326,276 cổ phần.

Điều 1. Thông qua việc ông Phùng Văn Hải thôi là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028:

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 6,326,276 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0
- Số cổ phần không có ý kiến: 0

Điều 2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028:

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 6,326,276 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0
- Số cổ phần không có ý kiến: 0

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS kết quả như sau:

Loại phiếu	Tổng số tờ phiếu	Tổng số cổ phần	Tổng số phiếu bầu
Phiếu phát ra	12	6,326,276	6,326,276
Phiếu thu về	12	6,326,276	6,326,276
Phiếu hợp lệ	12	6,326,276	6,326,276
Phiếu không hợp lệ	0	0	0

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phiếu bầu cử tham dự Đại hội
1	Bà: Hoàng Thị Trang	6,326,276	100%

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 6,326,276 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0
- Số cổ phần không có ý kiến: 0

Đối chiếu với Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát, Ông Hoàng Thị Trang đã trúng cử vào Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 16/01/2026. Ông Nguyễn Quang Long - thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu tán thành.

Bế mạc: Ông Đoàn Hải Mậu, thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

THƯ KÝ	**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH**
Ông Nguyễn Quang Long	**Ông Đoàn Hải Mậu**

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CP VIGLACERA THĂNG LONG

Số 02 /TLT-ĐHCĐ

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

Phú Thọ, ngày 16 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.*
- *Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long tổ chức ngày 16/01/2026.*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long được tổ chức tại trụ sở Công ty; Địa chỉ: Phường Phúc Yên – Tỉnh Phú Thọ vào ngày 16 tháng 01 năm 2026.

Tham dự đại hội có 12 cổ đông sở hữu 6,326,276 cổ phần và chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ông Phùng Văn Hải thôi là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028

Điều 2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028:

- Bổ sung Bà Hoàng Thị Trang tham gia thành viên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các báo cáo trình trước đại hội và giao cho HĐQT, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung đã được nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.

Nơi nhận:
Uỷ ban CKNN; Sở GD chứng khoán Hà Nội
Đại hội đồng cổ đông
HĐQT Công ty
BKS Công ty
Giám đốc Công ty
Các phòng ban.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

ĐOÀN HẢI MẬU