

**TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Tháng 03/2023



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ
Tri, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (0222) 3689234 Fax: (0222) 3689189

Website: www.viglacerahanoi.com.vn

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2023

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Số CMND/CCCD/ĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện chốt đến hết ngày 02/03/2023: cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội – Mã CK: VIH trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty:

* **Thời gian tổ chức Đại hội:** 09h00 Thứ năm ngày 30 tháng 03 năm 2023.

* **Địa điểm:** Hội trường - Nhà máy Viglacera Yên Phong
Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

*** Nội dung:**

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc;
2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2022, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2022;
4. Các vấn đề khác (Chi tiết theo chương trình họp ĐHĐCĐ).

Đề nghị Quý vị cổ đông gửi thông tin phản hồi bao gồm: Phiếu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (Mẫu đính kèm). Tới địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính – Nhà máy Viglacera Yên Phong
Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02223689234/ 02222477886 Fax: 02223689189

Mọi thông tin đề nghị Quý cổ đông gửi trước 16h00 ngày 29/03/2023.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

*** Ghi chú:**

- Đề nghị Quý cổ đông tới tham dự mang theo Thư mời hoặc giấy ủy quyền kèm theo CMND/ Hộ khẩu hoặc Hộ chiếu.

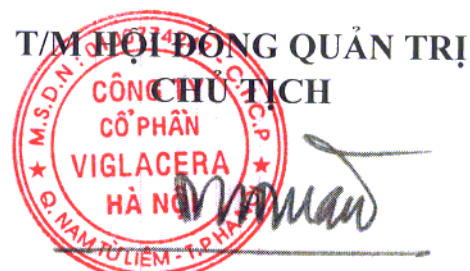
- Toàn bộ tài liệu chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên website của Công ty: www.viglacerahanoi.com.vn

- Thông tin chi tiết vui lòng truy cập trang website: www.viglacerahanoi.com.vn

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



Quách Hữu Thuận



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ
Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 02223689234 Fax: 02223689189

Website: www.viglacerahanoi.com.vn

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ /ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI NĂM 2023

Cổ đông:

Số CMND/ HC/ ĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội ngày 06/03/2023. Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội năm 2023 như sau:

Nội dung	Chữ ký xác nhận của Cổ đông						
(1) Trực tiếp tham dự	(2)						
(3) Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: Người được ủy quyền: Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: nơi cấp: Chữ ký của người được ủy quyền (Ghi rõ họ tên): Hoặc Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những người có tên sau (tích ✓ vào ô của người được ủy quyền): <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">1. Ông Quách Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT</td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Ông Lê Tiến Dũng (GD Công ty) – Ủy viên HĐQT</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Ông Ngô Trọng Toán – Trưởng Ban Kiểm soát</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	1. Ông Quách Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	2. Ông Lê Tiến Dũng (GD Công ty) – Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	3. Ông Ngô Trọng Toán – Trưởng Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	(4)
1. Ông Quách Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>						
2. Ông Lê Tiến Dũng (GD Công ty) – Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>						
3. Ông Ngô Trọng Toán – Trưởng Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>						

Ghi chú: Đề nghị Cổ đông điền đầy đủ thông tin và:

- Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự đề nghị ký xác nhận vào ô số (2).

- Nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị ký xác nhận vào ô số (4).
Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3).

Đề nghị Quý vị Cổ đông Fax trước giấy xác nhận này (có thể thiếu chữ ký của Người được ủy quyền) về Nhà máy Viglacera Yên Phong theo số 02223689189 trước 16h00 ngày 29/03/2023 hoặc mang theo Giấy xác nhận bản gốc có đầy đủ thông tin và chữ ký khi tới dự Đại

hội.



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15 Toà nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội
Tel: 02222477886 Fax: 02223689189

Website: viglacerahanoi.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 30 tháng 03 năm 2023

TT	Nội dung	Người thực hiện
I	ĐẠI HỘI TRÙ BỊ (Từ 09h đến 09h30)	
1	Đón tiếp đại biểu;	Ban Tổ chức
2	Báo cáo tư cách đại biểu dự đại hội; hướng dẫn phiếu biểu quyết;	
3	Đọc và thông qua quy chế đại hội;	
4	Bầu chủ tịch, thư ký đoàn, ban kiểm phiếu;	
II	ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC (Từ 09h30 đến 12h)	
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
2	Giới thiệu Chủ tịch, thư ký đoàn lên làm việc	Ban Tổ chức
3	Thông qua chương trình đại hội	Chủ tịch đoàn
4	Báo cáo của Ban điều hành - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Báo cáo tài chính kiểm toán 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và KH chi trả năm 2023; - Thông qua bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;	Giám đốc Công ty
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị - Phương án phân phối lợi nhuận 2022; - Báo cáo của Hội đồng quản trị.	Thư ký HĐQT Chủ tịch HĐQT
6	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng Ban KS
7	Các cổ đông thảo luận, lấy biểu quyết thông qua các nội dung Nghị quyết	Chủ tịch đoàn
8	Biểu quyết và Bầu cử	Ban kiểm phiếu
9	Mời lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu	Chủ tịch đoàn
10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu - Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT - Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát - Kết quả kiểm phiếu các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.	Ban kiểm phiếu
11	Thông qua nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
12	Bế mạc đại hội	Chủ tịch đoàn



Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

ĐẠI HỌI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2023, tại Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội, Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, 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 thường niên năm 2023 là 367 cá nhân và tổ chức, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.600.000 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 thường niên năm 2023 là người (..... cổ đông trực tiếp tham dự, người đại diện ủy quyền), sở hữu hoặc đại diện cho cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội.

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 Hà Nội năm 2023 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 30 tháng 03 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 30 tháng 03 năm 2023

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN



Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘI DUNG ĐẠI HỘI TRÙ BỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2023, tại Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội, Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Ban tổ chức đã tiến hành Đại hội trụ bị với kết quả như sau:

Ban tổ chức đã báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là người (..... cổ đông trực tiếp tham dự, người đại diện ủy quyền), sở hữu hoặc đại diện cho cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Tiếp đó, Đại hội trụ bị đã thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm 04 trang 09 điều.

Đại hội trụ bị đã thống nhất bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử, cụ thể như sau:

- + Đoàn chủ tịch gồm 03 người: Một là Ông Quách Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT, Hai là ông Lê Tiến Dũng – UV HĐQT, Giám đốc công ty, Ba là ông Đinh Quang Huy – UV HĐQT.
- + Ban thư ký Đại hội gồm 01 người: Ông Nguyễn Tất Thắng – Cán bộ phòng KHĐT.
- + Ban kiểm phiếu gồm 03 người: Bà Bùi Thu Hằng – Kế toán trưởng công ty, ông Nguyễn Quang Thái – Trưởng phòng KHĐT công ty, ông Lê Thế Quyền – Cán bộ phòng TCKT.

Báo cáo kết quả thực hiện nội dung Đại hội trụ bị được lập vào 09 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2023.

BAN TỔ CHỨC



Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

**ĐIỀU THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, 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;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b. 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;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người và có sự hỗ trợ của Tổ chức Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc 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.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai theo hướng dẫn sau:

- 1. Đối tượng thực hiện biểu quyết:** Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/03/2023) và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- 2. Hình thức biểu quyết:**
 - a. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.
 - b. Những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng Thẻ biểu quyết.
- 3. Phiếu biểu quyết:**
 - a. Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
 - b. Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã cổ đông, số cổ phần đại diện của cổ đông đó.

4. Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, sau đó, bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn.

5. Thông báo kết quả biểu quyết: Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

7. Khiếu nại: Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 8. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại 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 Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Quách Hữu Thuận



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông:

Mã cổ đông:

CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Đại diện bởi (đối với tổ chức):.....

Chức vụ:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền:

cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

cổ phần

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Điều 2: Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2022, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2022

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2022

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Điều 5: Thông qua việc thay đổi và bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (do hết nhiệm kỳ)

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2023

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Điều 7: Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Điều 8: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Điều 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với thực tế hoặc khi có Luật mới ban hành (nếu có)

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Điều 10: Thông qua đại hội đồng cổ đông ủy quyền :

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Điều 11: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website [http: www.viglacerahanoi.com.vn](http://www.viglacerahanoi.com.vn)

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Điều 12: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo các kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

**DỰ THẢO BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay ngày 30 tháng 03 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội được tổ chức tại Hội trường Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là đại biểu (..... đại biểu trực tiếp tham dự, đại biểu ủy quyền), sở hữu hoặc đại diện cho cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội.

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

1. Bà Bùi Thu Hằng - Kế toán trưởng Công ty
2. Ông Nguyễn Quang Thái - Trưởng P.KHĐT Công ty
3. Ông Lê Thế Quyền - Cán bộ P.TCKT Công ty

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội và kết quả như sau:

1. Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

Như vậy Điều 1 đã được thông qua với tỉ lệ%

2. Điều 2: Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2022, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

Như vậy Điều 2 đã được thông qua với tỉ lệ%

3. Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2022

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

Như vậy Điều 3 đã được thông qua với tỉ lệ %

4. Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2022

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ %
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ %
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Như vậy Điều 4 đã được thông qua với tỉ lệ %

5. Điều 5: Thông qua việc thay đổi và bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (do hết nhiệm kỳ)

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ %
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ %
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Như vậy Điều 5 đã được thông qua với tỉ lệ %

6. Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2023

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ %
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ %
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Như vậy Điều 6 đã được thông qua với tỉ lệ %

7. Điều 7: Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ %
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ %
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Như vậy Điều 7 đã được thông qua với tỉ lệ %

8. Điều 8: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ %
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ %
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Như vậy Điều 8 đã được thông qua với tỉ lệ %

9. Điều 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với thực tế hoặc khi có Luật mới ban hành (nếu có)

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ %
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

Như vậy Điều 9 đã được thông qua với tỉ lệ%

10. Điều 10: Thông qua đại hội đồng cổ đông ủy quyền :

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

Như vậy Điều 10 đã được thông qua với tỉ lệ%

11. Điều 11: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website [http: www. viglacerahanoi.com.vn](http://www.viglacerahanoi.com.vn)

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

Như vậy Điều 11 đã được thông qua với tỉ lệ%

12. Điều 12: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo các kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

Như vậy Điều 12 đã được thông qua với tỉ lệ%

Kết luận:

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được lập xong lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

**BAN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Bùi Thu Hằng

Nguyễn Quang Thái

Lê Thế Quyền



-----000-----
DỰ THẢO BÁO CÁO
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa: Quý vị Đại biểu

Kính thưa: Các quý vị Cổ đông

Thay mặt Ban kiểm phiếu, Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội: cổ phần.

Tổng số cổ phần đã thực hiện biểu quyết: cổ phần.

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2022, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2022

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

4. Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2022

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

5. Thông qua việc thay đổi và bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (do hết nhiệm kỳ)

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2023

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

7. Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

8. Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với thực tế hoặc khi có Luật mới ban hành (nếu có).

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

10. Thông qua đại hội đồng cổ đông ủy quyền :

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

11. Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website [http: www. viglacerahanoi.com.vn](http://www.viglacerahanoi.com.vn)

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

12. Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo các kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau

- Số tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

- Số không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

- Số không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ%

Trên đây là kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Cuối cùng tôi xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TM BAN KIỂM PHIẾU



Số: /VIH- ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

(Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

I. Tổng hợp thu nhập của Công ty năm 2022 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (ĐVT: VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	10.073.101.884
2	Thuế TNDN phải nộp	3.671.920.761
3	Lợi nhuận sau thuế	6.401.181.123
4	Lợi nhuận để lại từ các năm trước	7.807.924.970
5	Tổng lợi nhuận đến hết năm 2022	14.209.106.093

II. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022

Lợi nhuận năm 2022 sẽ được Công ty sử dụng theo phương án sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (ĐVT: VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	6.401.181.123
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022	14.209.106.093
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022:	6.401.181.123
-	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)	168.000.000
-	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty (9.9%)	633.181.123
-	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% Vốn điều lệ, dự kiến chi trong quý III/2023	5.600.000.000

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (ĐVT: VNĐ)
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7.807.924.970

III. Triển khai thực hiện

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận được Đại hội thông qua, giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

QUÁCH HỮU THUẬN



Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

Về thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2022:

Theo quy chế quản lý người đại diện số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Tổng công ty Viglacera và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2022:

Thù lao Hội đồng quản trị: 216.000.000 đồng
Thù lao Ban kiểm soát: 78.000.000 đồng

2. Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/người/quý
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 12 triệu đồng/người/ quý
- Các thành viên HĐQT còn lại: 9 triệu đồng/người/ quý
- Trưởng Ban kiểm soát: 10,5 triệu đồng/người/quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 4,5 triệu đồng/người/quý

3. Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.

QUÁCH HỮU THUẬN

Số:/VIH- ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023



DỰ THẢO TỜ TRÌNH

V/v: *Lựa chọn công ty kiểm toán*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.

QUÁCH HỮU THUẬN



...../VIH-ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
Địa chỉ:	Tầng 15 Toà nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Số 0103024234 đăng ký lần đầu ngày 02/05/2008. Số 0100774247 đăng ký lần thứ 6 ngày 27/12/2018
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2023
Địa điểm họp:	Hội trường - Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Thành phần tham dự	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/03/2023 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Quách Hữu Thuận
Thư ký Đại hội:	Ông Nguyễn Tất Thắng
Số đại biểu tham dự: cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự

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 sau:

1.1 Đoàn chủ tịch:

- Ông Quách Hữu Thuận Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Tiến Dũng Ủy viên HĐQT
- Ông Đinh Quang Huy Ủy viên HĐQT

1.2 Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Tất Thắng Cán bộ Phòng KHĐT

1.3 Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Bùi Thu Hằng Kế toán trưởng Công ty
- Ông Nguyễn Quang Thái Trưởng phòng KHĐT
- Ông Lê Thế Quyền Nhân viên phòng TCKT

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

Ông Nguyễn Quảng Nam - 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 thường niên năm 2023.

- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội là 367 cá nhân và tổ chức, tương ứng 5.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại Đại hội là người, đại diện cho cổ phần, chiếm% 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:

Ông Nguyễn Quảng Nam thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Quy chế làm việc của Đại hội; trình bày chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc.
- Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2022, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2022.
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2022.

- Thông qua việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2023.
- Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, mức chia cổ tức, mức thưởng Ban điều hành trong năm 2023.
- : Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với thực tế hoặc khi có Luật mới ban hành.
- Thông qua đại hội đồng cổ đông ủy quyền:
 - + Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.
 - + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện
- Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website <http://www.viglacerahanoi.com.vn>
- Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

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

Tại Đại hội, đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành trình bày báo cáo, tờ trình theo nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

Ý kiến chất vấn của cổ đông: Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các Cổ đông tham dự đi sâu vào các vấn đề tồn tại và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty trả lời chất vấn của các cổ đông và được các cổ đông chấp thuận.

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: phiếu, tương đương cổ phần.

Tổng số phiếu thu về là: phiếu, tương đương cổ phần.

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	SS TH/KH 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	10.000	10.073	101
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	23.150	21.810	94
3	Lao động bình quân	người	435	386	89
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	13.000	13.835	106
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	1.375	1.569	114
6	Phải thu khách hàng	trđ	28.000	27.763	99
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	80.500	84.474	105
8	Giá trị SXKD HH	trđ	598.000	615.061	103
9	Doanh thu SPC	trđ	598.000	605.624	101
10	Nộp NSNN	trđ	18.900	14.706	78

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2022, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

2.1 Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2022 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	6.401.181.123
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022	14.209.106.093
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022:	6.401.181.123

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
-	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)	168.000.000
-	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty (9.9%)	633.181.123
-	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% Vốn điều lệ, dự kiến chi trong quý III/2023	5.600.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7.807.924.970

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất	m ²	8.925.234
2	Doanh thu thuần	Đồng	611.998.575.790
3	Vốn điều lệ	Đồng	56.000.000.000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	14.706.096.523
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	13.835.000
6	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Đồng	496.088.157.585
7	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Đồng	500.072.373.472
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	21.809.987.979
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.401.181.123

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2022.

Theo quy chế quản lý người đại diện số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Tổng công ty Viglacera và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2022:

Thù lao Hội đồng quản trị: 216.000.000 đồng

Thù lao Ban kiểm soát: 78.000.000 đồng

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 5. Thông qua việc thay đổi và bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (do hết nhiệm kỳ)

Căn cứ Quyết định số 22/TCT- HĐQT ngày 22/02/2023 của Tổng công ty Viglacera- CTCP về việc bố trí lại người đại diện phần vốn và người tham gia Ban kiểm soát của Tổng công ty Viglacera tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 hiện tại gồm:

- Tổng công ty Viglacera- CTCP ủy quyền phần vốn:

- 1. Ông Quách Hữu Thuận Chủ tịch HĐQT
- 1. Ông Lê Tiến Dũng Ủy viên HĐQT
- 2. Ông Mai Xuân Đức Ủy viên HĐQT

- Tổng công ty đề cử người tham gia HĐQT đại diện cho cổ đông ngoài:

- 1. Ông Đinh Quang Huy Ủy viên HĐQT
- 1. Ông Đoàn Hải Mậu Ủy viên HĐQT

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 hiện tại gồm:

- 1. Ông Ngô Trọng Toán Trưởng Ban kiểm soát
- 1. Ông Nguyễn Quảng Nam Thành viên Ban kiểm soát
- 2. Bà Hồ Thị Thủy Thành viên Ban kiểm soát

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2023 với các nội dung sau:

6.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	10.000
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	24.700
3	Lao động bình quân	người	395
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	14.380

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	1.582
6	Phải thu khách hàng	trđ	25.000
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	76.699
8	Giá trị SXKD HH	trđ	640.000
9	Doanh thu SPC	trđ	641.200
10	Nộp NSNN	trđ	19.100

6.2 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, mức chia cổ tức, mức thưởng Ban điều hành trong năm 2023:

6.2.1 Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/người/quý
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 12 triệu đồng/người/ quý
- Các thành viên HĐQT còn lại: 9 triệu đồng/người/ quý
- Trưởng Ban kiểm soát: 10,5 triệu đồng/người/quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 4,5 triệu đồng/người/quý

6.2.2 Dự kiến mức chia cổ tức năm 2023:

- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2023 không thấp hơn 10%.

6.2.3 Dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2023:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2022 vượt 10 tỷ đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 7: Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 8: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với thực tế hoặc khi có Luật mới ban hành (nếu có)

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 10: Thông qua đại hội đồng cổ đông ủy quyền :

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 11: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website <http://www.viglacerahanoi.com.vn>

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 12: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo các kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 30 tháng 03 năm 2023, Ông Nguyễn Tất Thắng thay mặt đoàn thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu tán thành.
2. Bế mạc: Ông Quách Hữu Thuận thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

BAN THƯ KÝ

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ông Nguyễn Tất Thắng

Ông Quách Hữu Thuận

Ông Lê Tiến Dũng

Ông Đinh Quang Huy



..... /VIH-ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội ngày 30/03/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội được tổ chức tại Hội trường Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, ngày 30/03/2023 với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	SS TH/KH 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	10.000	10.073	101
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	23.150	21.810	94
3	Lao động bình quân	người	435	386	89
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	13.000	13.835	106
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	1.375	1.569	114
6	Phải thu khách hàng	trđ	28.000	27.763	99
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	80.500	84.474	105
8	Giá trị SXKD HH	trđ	598.000	615.061	103
9	Doanh thu SPC	trđ	598.000	605.624	101
10	Nộp NSNN	trđ	18.900	14.706	78

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2022, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

2.1 Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2022 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	6.401.181.123
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022	14.209.106.093
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022:	6.401.181.123
-	<i>Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)</i>	168.000.000
-	<i>Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty (9.9%)</i>	633.181.123
-	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% Vốn điều lệ, dự kiến chi trong quý III/2023</i>	5.600.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7.807.924.970

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất	m ²	8.925.234
2	Doanh thu thuần	Đồng	611.998.575.790
3	Vốn điều lệ	Đồng	56.000.000.000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	14.706.096.523
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	13.835.000
6	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Đồng	496.088.157.585

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
7	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Đồng	500.072.373.472
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	21.809.987.979
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.401.181.123

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2022.

Theo quy chế quản lý người đại diện số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Tổng công ty Viglacera và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2022:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 216.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 78.000.000 đồng

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 5. Thông qua việc thay đổi và bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (do hết nhiệm kỳ)

Căn cứ Quyết định số 22/TCT- HĐQT ngày 22/02/2023 của Tổng công ty Viglacera- CTCP về việc bố trí lại người đại diện phần vốn và người tham gia Ban kiểm soát của Tổng công ty Viglacera tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 hiện tại gồm:

- Tổng công ty Viglacera- CTCP ủy quyền phần vốn:

- 1. Ông Quách Hữu Thuận Chủ tịch HĐQT
- 1. Ông Lê Tiến Dũng Ủy viên HĐQT
- 2. Ông Mai Xuân Đức Ủy viên HĐQT

- Tổng công ty đề cử người tham gia HĐQT đại diện cho cổ đông ngoài:

- 1. Ông Đinh Quang Huy Ủy viên HĐQT
- 1. Ông Đoàn Hải Mậu Ủy viên HĐQT

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 hiện tại gồm:

- 1. Ông Ngô Trọng Toán Trưởng Ban kiểm soát
- 1. Ông Nguyễn Quảng Nam Thành viên Ban kiểm soát
- 2. Bà Hồ Thị Thủy Thành viên Ban kiểm soát

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2023 với các nội dung sau:

6.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	10.000
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	24.700
3	Lao động bình quân	người	395
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	14.380
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	1.582
6	Phải thu khách hàng	trđ	25.000
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	76.699
8	Giá trị SXKD HH	trđ	640.000
9	Doanh thu SPC	trđ	641.200
10	Nộp NSNN	trđ	19.100

6.2 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, mức chia cổ tức, mức thưởng Ban điều hành trong năm 2023:

6.2.1 Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/người/quý
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 12 triệu đồng/người/ quý
- Các thành viên HĐQT còn lại: 9 triệu đồng/người/ quý
- Trưởng Ban kiểm soát: 10,5 triệu đồng/người/quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 4,5 triệu đồng/người/quý

6.2.2 Dự kiến mức chia cổ tức năm 2023:

- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2023 không thấp hơn 10%.

6.2.3 Dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2023:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2022 vượt 10 tỷ đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 7: Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 8: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với thực tế hoặc khi có Luật mới ban hành (nếu có)

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 10: Thông qua đại hội đồng cổ đông ủy quyền :

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 11: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website [http: www.viglacerahanoi.com.vn](http://www.viglacerahanoi.com.vn)

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Điều 12: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo các kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ%

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua toàn văn bản tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD CK Hà nội;
- Tổng công ty Viglacera- CTCP;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Giám đốc Công ty;
- Các phòng ban;
- Lưu VP Công ty.

QUÁCH HỮU THUẬN

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

- 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 Hà Nội.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội sẽ tiến hành vào ngày 30 tháng 03 năm 2023, Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty sẽ hết nhiệm kỳ. Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023 – 2028.

Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

II. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HDQT và tiêu chuẩn thành viên HDQT

1. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HDQT:

Theo Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội việc ứng cử, đề cử thành viên HDQT tuân thủ các điều kiện sau:

Theo khoản 2 Điều 27: Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu

quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa đủ số thành viên cần bầu.

2. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

III. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên BKS và tiêu chuẩn thành viên BKS

1. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên BKS:

Theo Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội việc ứng cử, đề cử thành viên BKS tuân thủ các điều kiện sau:

Theo khoản 2 Điều 40: 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 cổ 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.

2. Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- 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 Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

IV. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
2. Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử (theo mẫu)
3. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
4. 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
5. Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử (theo mẫu)
6. Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Phòng Tài chính Kế toán **trước 16 giờ 30 phút ngày 28/03/2023** theo địa chỉ:

Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 2477886

Fax: 0222 3689189

Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS”.

Lưu ý: Người ứng cử/được đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình. Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Giấy đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử người tham gia HĐQT và BKS. HĐQT sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, TCHC.

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào HĐQT Công ty Cổ Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Công ty Cổ Viglacera Hà Nội.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹**Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ
Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (0222) 3689234

Fax: (0222) 3689189

Website: www.viglacerahanoi.com.vn

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

Họ tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.....

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty Cổ phần
Viglacera Hà Nội cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm
trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ
gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến
ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2023

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ
Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (0222) 3689234

Fax: (0222) 3689189

Website: www.viglacerahanoi.com.vn

GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Trương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Viglacera cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Viglacera nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Viglacera.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2023

Người ứng cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹**Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ
Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (0222) 3689234

Fax: (0222) 3689189

Website: www.viglacerahanoi.com.vn

GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Viglacera cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Viglacera nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Viglacera.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

...., ngày..... tháng năm 2023

Người ứng cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ
Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (0222) 3689234

Fax: (0222) 3689189

Website: www.viglacerahanoi.com.vn

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

Họ tên cổ đông:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GDKDN số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.....
Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty Cổ phần
Viglacera Hà Nội cho tôi/Công ty tôi đề cử:
Ông/Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội nhiệm
kỳ 2023 – 2028.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm
trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ
gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến
ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng..... năm 2023

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên HDQT/BKS)

1. Họ và tên: Quách Hữu Thuận
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 22/06/1974
4. Nơi sinh: Yên Minh, Ý Yên, Nam Định
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Yên Minh, Ý Yên, Nam Định
8. Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
9. Địa chỉ thường trú: Hà Nội
Điện thoại liên lạc:
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
13. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
06/1997 – 07/2000	Cán bộ Kỹ thuật	Công ty Xi măng Hà Tiên 2
08/2000 – 02/2001	Cán bộ Kỹ thuật	Nhà máy Thủy tinh Phú Thọ
05/2001 – 01/2002	Cán bộ Ban chuẩn bị sản xuất	Công ty Gạch Granite Tiên Sơn
02/2002 – 07/2003	Phó Quản đốc PXSX	Công ty Gạch Granite Tiên Sơn
08/2003 – 11/2005	Quản đốc PXSX	Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera

11/2005 – 01/2007	Quản đốc PXSX	Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera
01/2007 – 10/2007	Phó Giám đốc	Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn
11/2007 – 6/2012	Phó Giám đốc	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
06/2012- nay	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
12/2017- nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
06/2012- nay	Ủy viên HĐQT	Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera
03/2021 - nay	Phó Tổng GD	Tổng Công ty Viglacera - CTCP

14. Chức vụ công tác hiện nay:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác:

+ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

+ Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

+ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera;

+ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bao bì và má phanh Viglacera.

16. Số cổ phần biểu quyết: 1.456.000 cổ phần (chiếm 26%)

Trong đó:

+ Đại diện phần vốn Tổng Công ty Viglacera - CTCP: 1.456.000 cổ phần (chiếm 26%)

+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (chiếm 0%)

17. Những người có liên quan tại Công ty: Không

18. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

19. Các khoản lợi ích khác: Không

20. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên HDQT/BKS)

1. Họ và tên: Đinh Quang Huy
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 28/08/1943
4. Nơi sinh: Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam
Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
9. Địa chỉ thường trú: Hà Nội
Điện thoại liên lạc:
11. Trình độ văn hóa: 10/10
12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat
13. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
07/1967 - 12/1974	Giáo viên	Trường Kiến Trúc Hà Tây
01/1975 - 12/1981	Phó phòng giáo vụ Trưởng phòng giáo vụ	Trường trung học số 4 – Bộ Xây Dựng
01/1982 - 08/1986	Phó Giám đốc	Xí nghiệp gạch Hữu Hưng- Hà Nội.
09/1986 - 12/1993	Giám đốc	Xí nghiệp gạch Hữu Hưng- Hà Nội.
01/1994 - 03/1995	Giám đốc	Công ty gạch Hữu Hưng – Hà Nội
04/1995 - 05/1995	Phó Tổng giám đốc	TCT Thủy tinh và Gốm xây dựng

6/1995 - 05/2005	Tổng Giám đốc	TCT Thủy tinh và Gốm xây dựng
Từ 06/2005 về nghỉ hưu		
Năm 2005 đến nay	Chủ tịch	Hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam
04/ 2013 đến nay	Thành viên HĐQT	Công ty CP Viglacera Hà Nội
04/ 2013 đến nay	Thành viên HĐQT	Công ty CP Viglacera Hạ Long
04/ 2013 đến nay	Thành viên HĐQT	Công ty CP Viglacera Thăng Long
06/ 2013 đến nay	Thành viên HĐQT	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
03/ 2018 đến nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Viglacera Thanh Trì

14. Chức vụ công tác hiện nay:

Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác:

- + Chủ tịch Hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam
- + Ủy viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
- + Ủy viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
- + Ủy viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thanh Trì

16. Số cổ phần biểu quyết: 282.968 cổ phần (chiếm 5,05%)

Trong đó:

- + Đại diện phần vốn Tổng công ty Viglacera - CTCP: 0 cổ phần (chiếm 0%)
- + Sở hữu cá nhân: 282.968 cổ phần (chiếm 5,05%)

17. Những người có liên quan tại Công ty: Không

18. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

19. Các khoản lợi ích khác: Không

20. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên HDQT/BKS)

1. Họ và tên: Lê Tiến Dũng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 31/01/1979
4. Nơi sinh: Nam Từ Liêm, Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
9. Địa chỉ thường trú: Hà Nội
Điện thoại liên lạc:
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
13. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
07/2003 – 06/2005	Đốc công PXSX	Công ty gạch ốp lát Hà Nội
07/2005 – 08/2005	Phó quản đốc	Nhà máy gạch ốp lát Hải Dương
08/2005 – 05/2007	Quản đốc PXSX	Nhà máy gạch ốp lát Hải Dương
05/2007 – 08/2008	Phó giám đốc	Nhà máy gạch ốp lát Hải Dương
08/2008 – 11/2008	Giám đốc	Nhà máy gạch ốp lát Hải Dương
11/2008 – 05/2011	Phó giám đốc	Nhà máy Viglacera Yên Phong
05/2011 – 06/2012	Giám đốc	Nhà máy Viglacera Yên Phong
06/2012 – 04/2013	Phó Giám đốc	Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

04/2013- nay	Giám đốc	Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
04/2013- nay	Ủy viên HĐQT	Công ty CP KD GOL Viglacera
03/2019 - nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Viglacera Thăng Long
.../..... - nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Bê Tông Khí Viglacera

14. Chức vụ công tác hiện nay:

- + Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
- + Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác:

- + Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê Tông Khí Viglacera
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long

16. Số cổ phần biểu quyết: 1.057.813 cổ phần (chiếm 18,89%)

Trong đó:

- + Đại diện phần vốn Tổng công ty Viglacera - CTCP: 896.000 cổ phần (chiếm 16,00%)
- + Sở hữu cá nhân: 161.813 cổ phần (chiếm 2,89%)

17. Những người có liên quan tại Công ty:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1.	Nguyễn Thị Tám	Số CCCD: _____ Ngày _____ cấp: _____ Nơi cấp: _____	4.000	Mẹ đẻ

18. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

19. Các khoản lợi ích khác: Không

20. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên HDQT/BKS)

1. Họ và tên: Đoàn Hải Mậu
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 15/03/1978
4. Nơi sinh: P. Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
9. Địa chỉ thường trú: tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại liên lạc:
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hoá Silicat; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
13. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
7/2011 – 3/2002: Nhân viên	Nhân viên	Ban chuẩn bị sản xuất Công ty Gạch Granite Tiên Sơn
3/2002 – 8/2003	Đốc công PXSX	Công ty gạch Granite Tiên Sơn
8/2003 – 6/2006	Phó Quản đốc PXSX	Công ty gạch ốp lát Thăng Long Viglacera
6/2006 – 01/2007	Phụ trách phòng Kỹ thuật - KCS	Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera
1/2007 – 3/2010	Quản đốc PXSX	Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn

3/2010 – 6/2012	Giám đốc	Nhà máy Viglacera Tiên Sơn – Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
6/2012 – 7/2012	Phó Giám đốc	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
8/2012 đến 7/2013	Phó Giám đốc	CTCP Viglacera Tiên sơn kiêm GD nhà máy Viglacera Thái Bình
8/2013 đến nay	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
8/2013 đến nay	Ủy viên HĐQT	Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera
03/2020 - nay	Ủy viên HĐQT	Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

14. Chức vụ công tác hiện nay:

+ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác:

+ Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long

+ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera

16. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần (chiếm 0%)

17. Những người có liên quan tại Công ty: Không

18. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

19. Các khoản lợi ích khác: Không

20. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên HDQT/BKS)

1. Họ và tên: Mai Xuân Đức
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 10/08/1971
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Hải Dương
8. Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
9. Địa chỉ thường trú: Hà Nội
10. Điện thoại liên lạc:
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí
13. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
11/1994 - 06/1997	Nhân viên nghiệp vụ	Công ty Thạch Bàn
07/1997 - 07/1997	Phó Trưởng Ban KCS	Công ty Thạch Bàn
08/1997 - 12/2002	Trưởng Ban KCS	Công ty Thạch Bàn
12/2002 - 03/2006	Giám đốc	Công ty CP Đá mài Đông Đô
04/2006 - 10/2006	Phó Giám đốc	Công ty Liên doanh Khải Thiện
10/006 - 06/2008	Phó Giám đốc	Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc

06/2008 – 03/2018	Giám đốc	Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc
03/2018 – 08/2021	Phó Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc
04/2018 – 03/2020	Tổng giám đốc	Công ty Giấy Hồng An
04/2020 - 11/2020	Phó Tổng giám đốc	Công ty TNHH Thạch Bàn
12/2020 - 06/2021	Tổng giám đốc	Công ty CP Môi trường Công nghệ cao Hoà Bình
07/2021 – 06/2022	Phó Ban đổi mới	Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
09/2021 – 03/2022	Thành viên HĐQT	Công ty cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
06/2022 đến 10/2022	Trợ lý Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
07/2021 đến nay	Trợ lý Tổng giám đốc Gelex Group	Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex
09/2021 đến nay	Thành viên HĐQT	Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
04/2022 đến nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera.
10/2022 đến nay	Thành viên HĐQT	Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
11/2022 đến nay	Tổng giám đốc	Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera

14. Chức vụ công tác tại Công ty: Không

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác trực thuộc Viglacera:

+ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

+ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera

16. Số cổ phần biểu quyết: 504.000 cổ phần (chiếm 9%)

Trong đó:

+ Đại diện phần vốn Tổng công ty Viglacera - CTCP: 504.000 cổ phần (chiếm 9%)

+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (chiếm 0%)

17. Những người có liên quan tại Công ty nắm giữ cổ phần: Không

18. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

19. Các khoản lợi ích khác: Không

20. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mai Xuân Đức

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên HĐQT/BKS)

- Họ và tên: Ngô Trọng Toán
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 27/10/1977
- Nơi sinh: Vĩnh Phúc
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Mê Linh, Vĩnh Phúc
- Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú: Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Kinh tế
- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
09/1999 – 03/2000	Nhân viên phòng Tài chính kế toán	Công ty gốm xây dựng Xuân Hoà
04/2000 – 11/2000	Trưởng ban Tài chính	Nhà máy gạch Bá Hiến
12/2000 – 05/2006	Chuyên viên phòng Tài chính kế toán	Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Tổng công ty Viglacera – CTCP)
06/2006 – 07/2006	Phó phòng Tài chính kế toán	Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
07/2006 – 07/2015	Kế toán trưởng	Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
08/2015 – 10/2016	Phó phòng tài chính kế toán	Tổng công ty Viglacera – CTCP

11/2016 – 01/2018	Phó kế toán trưởng Tổng công ty	Tổng công ty Viglacera – CTCP
02/2018 - nay	Kế toán trưởng	Tổng công ty Viglacera – CTCP
03/2017 – 06/2021	Trưởng ban kiểm soát	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
03/2017 – 04/2021	Trưởng ban kiểm soát	Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì
03/2017 - nay	Trưởng ban kiểm soát	Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
12/2017 - nay	Trưởng ban kiểm soát	Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

14. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty:

Trưởng ban kiểm soát (12/2017 – nay)

15. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty khác:

+ Kế toán trưởng Tổng công ty Viglacera – CTCP

+ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long

16. Số cổ phần biểu quyết: 0 cổ phần (chiếm 0%)

Trong đó:

+ Đại diện phần vốn Tổng công ty Viglacera - CTCP: 0 cổ phần (chiếm 0%)

+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (chiếm 0%)

17. Những người có liên quan tại Công ty: Không

18. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

19. Các khoản lợi ích khác: Không

20. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên HĐQT/BKS)

1. Họ và tên: Nguyễn Quảng Nam
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 30/05/1975
4. Nơi sinh: Yên Bái
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: xã Hòa Long, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hà Nội

10. Số điện thoại liên lạc:
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
13. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
10/2000 – 08/2003	Nhân viên phòng TCHC	Công ty CP Viglacera Thăng Long
08/2003 – 04/2004	Phó phòng TCHC	Công ty CP Viglacera Thăng Long
05/2004 – 02/2008	Trưởng phòng TCHC	Công ty CP Viglacera Tiên Sơn
02/2008 - nay	Trưởng phòng TCHC	Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

14. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty:

Trưởng phòng Tổ chức hành chính

15. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty khác: Không

16. Số cổ phần biểu quyết: 124.570 cổ phần cổ phần (chiếm 2.22%)

Trong đó:

+ Đại diện phần vốn Tổng công ty Viglacera - CTCP: 0 cổ phần (chiếm 0%)

+ Sở hữu cá nhân: 124.570 cổ phần (chiếm 2.22%)

17. Những người có liên quan tại Công ty: Không

18. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

19. Các khoản lợi ích khác: Không

20. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên HĐQT/BKS)

1. Họ và tên: Hồ Thị Thủy
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 08/02/1981
4. Nơi sinh: Xuân Trường, Nam Định
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Xuân Trường, Nam Định
8. Số CMND: Cấp ngày: Nơi cấp:
9. Địa chỉ thường trú: Bắc Ninh
10. Số điện thoại liên lạc:
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
13. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
09/2005 – 03/2008	Nhân viên kế toán	Công ty TNHH Trung Thành
04/2008 - nay	Nhân viên kế toán	Công ty CP Viglacera Hà Nội

14. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Nhân viên kế toán
15. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty khác: Không
16. Số cổ phần biểu quyết: 0 cổ phần cổ phần (chiếm 0%)
Trong đó:
+ Đại diện phần vốn Tổng công ty Viglacera - CTCP: 0 cổ phần (chiếm 0%)
+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (chiếm 0%)
17. Những người có liên quan tại Công ty: Không

- 18. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- 19. Các khoản lợi ích khác: Không
- 20. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Số..... /VIH- ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày tháng 03 năm 2023

**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, 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 HĐQT, Ban kiểm soát

- Số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: 05 thành viên
- Số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028: 03 thành viên

Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (Khoản 2, 3, Điều 27 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa đủ số thành viên cần bầu.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 5. 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 6. 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 cổ 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 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 3, thành viên BKS Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:
 - Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, 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 16h00 ngày 28/03/2023 theo địa chỉ sau đây:
Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
Địa chỉ văn phòng: KCN Yên Phong, xã Long Châu, H. Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
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 HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 8. 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 9. 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 Hội đồng quản trị 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 10. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, 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 11. 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 12. 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 12 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

QUÁCH HỮU THUẬN

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)**

Bỏ phiếu:

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, 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 05 thành viên Hội đồng quản trị 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:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 5 = 50.000 \text{ Phiếu bầu}$$

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 10.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn 4	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn 5	<input checked="" type="checkbox"/>	

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	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	

2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	

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	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	5.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	15.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	10.000
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	6.000
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	14.000
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	

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	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	10.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	5.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	10.000
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	30.000
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	35.000
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	

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



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

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

Tổng số lượng phiếu bầu: phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Quách Hữu Thuận	<input type="checkbox"/>	
2	Lê Tiến Dũng	<input type="checkbox"/>	
3	Mai Xuân Đức	<input type="checkbox"/>	
4	Đình Quang Huy	<input type="checkbox"/>	
5	Đoàn Hải Mậu	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Nếu chia đều cho các ứng viên thì đánh dấu vào các ô tương ứng ở cột Bầu dồn đều phiếu.
- Nếu bầu không đều thì ghi số phiếu bầu tương ứng ở cột Số phiếu bầu.
- Đại biểu có thể dồn hết phiếu cho 1 ứng viên.

Ngày 30 tháng 03 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

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

Tổng số lượng phiếu bầu: phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ngô Trọng Toán	<input type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Quảng Nam	<input type="checkbox"/>	
3	Hồ Thị Thủy	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Nếu chia đều cho các ứng viên thì đánh dấu vào các ô tương ứng ở cột Bầu dồn đều phiếu.
- Nếu bầu không đều thì ghi số phiếu bầu tương ứng ở cột Số phiếu bầu.
- Đại biểu có thể dồn hết phiếu cho 1 ứng viên.

Ngày 30 tháng 03 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)



Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2023 - 2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội họp ngày 30/03/2023 đã đề các ông bà có tên sau để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Ông Quách Hữu Thuận - Phó TGD Tổng Công ty Viglacera - CTCP
2. Ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Công ty CP Viglacera Hà Nội
3. Ông Mai Xuân Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty CP KD GOL Viglacera
4. Ông Đinh Quang Huy - Chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ Xây dựng Việt Nam
5. Ông Đoàn Hải Mậu - Giám đốc Công ty CP Viglacera Thăng Long

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Bùi Thu Hằng - Kế toán trưởng
2. Ông Nguyễn Quang Thái - Trưởng phòng KHĐT
3. Ông Lê Thế Quyền - Cán bộ phòng TCKT

Đại hội đã tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Điều 27 Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 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 tờ
Phiếu thu về tờ
Phiếu hợp lệ tờ
Phiếu không hợp lệ tờ

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Ông Quách Hữu Thuận phiếu
2	Ông Lê Tiến Dũng phiếu
3	Ông Mai Xuân Đức phiếu
4	Ông Đinh Quang Huy phiếu
5	Ông Đoàn Hải Mậu phiếu

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy định theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Điều 27 Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	Họ và tên
1	Ông Quách Hữu Thuận
2	Ông Lê Tiến Dũng
3	Ông Mai Xuân Đức
4	Ông Đinh Quang Huy
5	Ông Đoàn Hải Mậu

Việc bầu cử kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 30/03/2023. 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

Bùi Thu Hằng

Nguyễn Quang Thái

Lê Thế Quyền



Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2023 - 2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội họp ngày 30/03/2023 đã đề các ông bà có tên sau để bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Ông Ngô Trọng Toán - Kế toán trưởng Tổng Công ty Viglacera – CTCP
2. Ông Nguyễn Quảng Nam - Trưởng phòng TCHC Công ty CP Viglacera Hà Nội
3. Bà Hồ Thị Thủy - Nhân viên BP tổng hợp NM Viglacera Yên Phong

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Bùi Thu Hằng - Kế toán trưởng
2. Ông Nguyễn Quang Thái - Trưởng phòng KHĐT
3. Ông Lê Thế Quyền - Cán bộ phòng TCKT

Đại hội đã tiến hành bầu các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Điều 40 Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 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 tờ
Phiếu thu về tờ
Phiếu hợp lệ tờ
Phiếu không hợp lệ tờ

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Ông Ngô Trọng Toán phiếu
2	Ông Nguyễn Quảng Nam phiếu
3	Bà Hồ Thị Thủy phiếu

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy định theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Điều 40 Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Ban kiểm soát cần bầu.

Danh sách ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	Họ và tên
1	Ông Ngô Trọng Toán
2	Ông Nguyễn Quảng Nam
3	Bà Hồ Thị Thủy

Việc bầu cử kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 30/03/2023. 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

Bùi Thu Hằng

Nguyễn Quang Thái

Lê Thế Quyền