

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP  
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN  
VIGLACERA

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

Yên Bái, ngày 12 tháng 4 năm 2024



Số 07 / VIM -CBTT  
Về việc: Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà nội**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera
- Mã chứng khoán: VIM
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Văn quỳ, xã Văn phú, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Hồng Hạnh

Chức vụ : Phụ trách phòng TC –HC.

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera công bố thông tin thay đổi nhân sự Ban kiểm soát.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 12/4/2024 tại đường dẫn [khoangsanviglacera.com](http://khoangsanviglacera.com) - Quan hệ cổ đông.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Đại diện tổ chức**  
Người được ủy quyền CBTT

Bùi Thị Hồng Hạnh

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

Tên công ty: Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera

Địa chỉ: Thôn Văn Quy - Xã Văn Phú - TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5200284005; nơi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái .

Mã chứng khoán: VIM

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

Thời gian: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2024.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty CP khoáng sản Viglacera;

- Các cổ đông Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera có tên trong danh sách chốt quyền dự Đại hội cuối cùng vào ngày 31/01/2024 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam .

**B. NGHI THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

1. Ông Phạm Văn Doanh, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau: Tham dự đại hội có 07 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho 690.806 cổ phần và chiếm tỷ lệ 55,3 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. ĐHĐCD thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

\* **Danh sách Đoàn chủ tọa đại hội:**

1- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty

2- Ông Lê Ngọc Long - Giám đốc Công ty

**\* Danh sách Ban thư ký đại hội:**

1- Ông Phạm Văn Doanh - Trưởng ban

2- Bà Bùi Thị Hồng Hạnh - Thư ký

**C. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:** Hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội và biểu quyết đối với từng vấn đề thông qua đại hội.

**D. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội**

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

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT - thông qua chương trình họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**II. Phần trình bày báo cáo tại Đại hội:**

- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động HĐQT Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Ông Lê Ngọc Long - Giám đốc Công ty, thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024, các giải pháp thực hiện.

- Bà Phạm Ngọc Bích - Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

- Ông Nguyễn Mạnh Hà thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty trình bày trước đại hội cổ đông.

**III. Các ý kiến thảo luận, phát biểu của cổ đông:**

**1. Ý kiến 1. Cổ đông Lưu Văn Lầu:**

- Ghi nhận kết quả SXKD năm 2023 mà HĐQT, Ban điều hành đã công bố.

- Tìm biện pháp giảm công nợ phải thu khách hàng, chi phí tài chính để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động SXKD.

- Tiếp tục bám sát công tác phát triển mở mới.

**2. Ý kiến 2: Ông Hoàng Kim Bông - Phó TGD Tổng công ty Viglacera:**

- HĐQT bám sát chỉ tiêu lợi nhuận.

- Tiếp tục bám sát công tác xin mở.

- Giảm chi phí bằng cách tìm nguồn vay có lãi suất thấp.

- Tăng sản lượng bán hàng cho các nhà máy kính.

- Đề nghị làm tốt công tác quản lý chất lượng.

**IV. Kết quả Biểu quyết các nội dung tại Đại hội**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo tại Đại hội cổ đông gồm :**

- Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

1:52  
C  
C  
KH  
VI  
YÊN

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo của Ban điều hành Công ty.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành:0% . Không có ý kiến: 0%*

**Điều 2:** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 (Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC)

*Những chỉ tiêu chính đã đạt được trong năm 2023:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3.865	3.836	99%
2	Doanh thu	Tr. đồng	82.619	76.769	93%
3	Khấu hao cơ bản	Tr. đồng	2.144	823	38%
4	Phải thu của khách hàng	Tr. đồng	15.000	23.068	154%
5	Giá trị SX kinh doanh	Tr. đồng	82.619	76.769	93%
6	Giá trị TP tồn kho	Tr. đồng	2.000	1.828	91%
7	Lao động bình quân	Người	60	55	92%
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/tháng	13.365	12.346	92%
9	Sản lượng sản xuất	Tấn	82.740	76.294	92%
10	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	82.740	75.494	91%

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành:0% . Không có ý kiến: 0%*

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024:

*Một số chỉ tiêu chính như sau:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	%KH2024 /TH2023
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3.836	1.428	37%
2	Doanh thu	Tr. đồng	76.769	71.622	93%
3	Khấu hao cơ bản	Tr. đồng	823	875	106%
4	Phải thu của khách hàng	Tr. đồng	23.068	15.000	65%
5	Giá trị SX kinh doanh	Tr. đồng	76.769	71.622	93%
6	Giá trị TP tồn kho	Tr. đồng	1.828	2.000	109%
7	Lao động bình quân	Người	55	60	109%
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/tháng	12.346	13.365	108%
9	Sản lượng sản xuất	Tấn	76.294	64.220	84%
10	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	75.494	64.220	85%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành:0% . Không có ý kiến: 0%

**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31.12.2023	2.810.113.096
2	Phân phối lợi nhuận:	2.810.113.096
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt (14% vốn điều lệ)	1.750.000.000
	- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%)	217.079.168
	- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30%)	843.033.928
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành:0% . Không có ý kiến: 0%

**Điều 5:** Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty cho các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty Viglacera - CTCP (đơn vị thành viên của TCT Viglacera) có nhu cầu sử dụng sản phẩm của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành:0% . Không có ý kiến: 0%

**Điều 6:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

**6.1 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023**

STT	Nội dung	Thù lao (đồng/người/năm)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị (*)</b>		
1	Chủ tịch HĐQT		Chi hưởng lương chuyên trách
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	30.000.000	
3	Thành viên HĐQT	24.000.000	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát (*)</b>		
1	Trưởng ban kiểm soát	27.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát	12.000.000	

(\*) Ghi chú: HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách ngoài phần thù lao còn được hưởng lương chuyên trách theo từng vị trí công việc cụ thể.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0.

## 6.2 Kế hoạch năm 2024:

STT	Nội dung	Thù lao (đồng/người/năm)
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị (*)</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	30.000.000
3	Thành viên HĐQT	24.000.000
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát (*)</b>	
1	Trưởng ban kiểm soát	27.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	12.000.000

(\*) Ghi chú: HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách ngoài phần thù lao còn được hưởng lương chuyên trách theo từng vị trí công việc cụ thể.

- Thương hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024, đề nghị thưởng cho Ban điều hành và HĐQT 50% giá trị lợi nhuận sau thuế phần thực hiện vượt kế hoạch năm 2024.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0.*

**Điều 7. Thông qua thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:**

### 7.1 Nhân sự Hội đồng quản trị:

- Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Hương Thảo - Chức vụ: PT. Kế toán thôi làm thành viên HĐQT.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% . Không có ý kiến: 0%*

### 7.2 Nhân sự Ban Kiểm soát:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Sửu thôi tham gia Ban kiểm soát.

2. Bầu bổ sung Bà Lê Ngân Bình trúng cử với tỷ lệ 100% phiếu bầu; bằng hình thức bầu dồn phiếu.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% . Không có ý kiến: 0%*

**Điều 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2024:**

Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực được Tổng công ty Viglacera - CTCP và Ủy ban chứng khoán chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% . Không có ý kiến: 0%*



Biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được lập xong vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 12 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera xã Văn phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái và thông qua toàn văn trực tiếp tại Đại hội và nhất trí 100% đồng ý tán thành.

**Chủ tọa Đại hội**



**Nguyễn Mạnh Hà**

**Thư ký Đại hội**



**Phạm Văn Doanh**

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG  
SẢN VIGLACERA

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

Số: 02 / NQ - ĐHĐCĐ/2024

Yên Bái, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA**

\* Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

\* Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

\* Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera .

\* Tên công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera

Địa chỉ: Thôn Văn Quý - Xã Văn Phú - TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5200284005; nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái .

Mã chứng khoán: **VIM**

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức hồi 9h00 ngày 12/04/2024 tại trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera - xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, tham dự đại hội có 7 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho 690.806 cổ phần và chiếm tỷ lệ 55,3% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera ngày 12 tháng 04 năm 2024 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo tại Đại hội cổ đông gồm :**

- Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.

- Báo cáo của Ban điều hành Công ty.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0.*

**Điều 2: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 (Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC)**





**Những chỉ tiêu chính đã đạt được trong năm 2023:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3.865	3.836	99%
2	Doanh thu	Tr. đồng	82.619	76.769	93%
3	Khấu hao cơ bản	Tr. đồng	2.144	823	38%
4	Phải thu của khách hàng	Tr. đồng	15.000	23.068	154%
5	Giá trị SX kinh doanh	Tr. đồng	82.619	76.769	93%
6	Giá trị TP tồn kho	Tr. đồng	2.000	1.828	91%
7	Lao động bình quân	Người	60	55	92%
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/tháng	13.365	12.346	92%
9	Sản lượng sản xuất	Tấn	82.740	76.294	92%
10	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	82.740	75.494	91%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0.

**Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024:**

*Một số chỉ tiêu chính như sau:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	%KH2024 /TH2023
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3.836	1.428	37%
2	Doanh thu	Tr. đồng	76.769	71.622	93%
3	Khấu hao cơ bản	Tr. đồng	823	875	106%
4	Phải thu của khách hàng	Tr. đồng	23.068	15.000	65%
5	Giá trị SX kinh doanh	Tr. đồng	76.769	71.622	93%
6	Giá trị TP tồn kho	Tr. đồng	1.828	2.000	109%
7	Lao động bình quân	Người	55	60	109%
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/tháng	12.346	13.365	108%
9	Sản lượng sản xuất	Tấn	76.294	64.220	84%
10	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	75.494	64.220	85%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0.

**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận như sau:

*(Handwritten signatures and initials)*



STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31.12.2023	2.810.113.096
2	Phân phối lợi nhuận:	2.810.113.096
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt (14% vốn điều lệ)	1.750.000.000
	- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%)	217.079.168
	- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30%)	843.033.928
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0.

**Điều 5:** Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty cho các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty Viglacera - CTCP (đơn vị thành viên của TCT Viglacera) có nhu cầu sử dụng sản phẩm của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0.

**Điều 6:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

#### 6.1 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

STT	Nội dung	Thù lao (đồng/người/năm)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị (*)</b>		
1	Chủ tịch HĐQT		Chi hưởng lương chuyên trách
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	30.000.000	
3	Thành viên HĐQT	24.000.000	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát (*)</b>		
1	Trưởng ban kiểm soát	27.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát	12.000.000	

(\*) Ghi chú: HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách ngoài phần thù lao còn được hưởng lương chuyên trách theo từng vị trí công việc cụ thể.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0.

284  
GT  
PHÁ  
IG  
.CT  
I-T

## 6.2 Kế hoạch năm 2024:

STT	Nội dung	Thù lao (đồng/người/năm)
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị (*)</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	30.000.000
3	Thành viên HĐQT	24.000.000
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát (*)</b>	
1	Trưởng ban kiểm soát	27.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	12.000.000

(\*) Ghi chú: HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách ngoài phần thù lao còn được hưởng lương chuyên trách theo từng vị trí công việc cụ thể.

- Thương hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024, đề nghị thưởng cho Ban điều hành và HĐQT 50% giá trị lợi nhuận sau thuế phần thực hiện vượt kế hoạch năm 2024.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0.*

## Điều 7. Thông qua thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

### 7.1 Nhân sự Hội đồng quản trị:

- Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Hương Thảo - Chức vụ: PT. Kế toán thôi làm thành viên HĐQT.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% . Không có ý kiến: 0%*

### 7.2 Nhân sự Ban Kiểm soát:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Sửu thôi tham gia Ban kiểm soát.

2. Thông qua bầu bổ sung Bà Lê Ngân Bình là thành viên Ban kiểm soát.

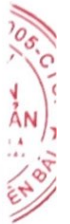
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% . Không có ý kiến: 0%*

## Điều 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2024:

Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực được Tổng công ty Viglacera - CTCP và Ủy ban chứng khoán chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0.*

  
4



**Điều 9. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera thông qua toàn văn trực tiếp tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2024.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

*Nguyễn Mạnh Hà*