

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 3 năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
- Mã chứng khoán: VHL.
- Địa chỉ: Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203.3840560 Fax: 0203.3846577

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5700101147 cấp ngày 03/1/2023 (lần sửa đổi 19); nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Công ty CP Viglacera Hạ Long được khai mạc vào hồi 9h05 ngày 23/3/2025 tại Hội trường Nhà máy ngói Tiêu Giao – CTCP Viglacera Hạ Long (Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh), tham dự đại hội có 64 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho 21.556.447 cổ phần và chiếm tỷ lệ 86,23% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ các điều kiện để tổ chức đại hội theo quy định của Pháp luật.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long ngày 23/3/2025 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.**

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

**Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.đồng	1.232.422	1.148.292
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đồng	-50.067	-60.826

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

**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Công ty mẹ), cụ thể:**

- + Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024: Không thực hiện.
- + Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024: Không thực hiện.

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

**Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chính:**

- Doanh thu hợp nhất: 1.249 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 1,55 tỷ đồng.
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức năm 2025: Căn cứ trên kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

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

**Điều 5. Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2024 và chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2025, cụ thể:**

5.1. Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng mua bán, tiêu thụ sản phẩm năm 2024 với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long là 399.500.230.463 đồng (giá trị chưa bao gồm thuế GTGT).

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

5.2. Thông qua chủ trương tiếp tục ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán, tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH MTV TM Viglacera Hạ Long (công ty con) năm 2025 trên cơ sở thực hiện theo đúng mục tiêu, định hướng kế hoạch SXKD năm 2025 do Tổng công ty Viglacera giao; và các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ khác của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc TCT Viglacera năm 2025.

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

**Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát).

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

**Điều 7. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (khoản 1 Điều 26 và khoản 1 Điều 35), cụ thể:**

- ĐHĐCĐ nhất trí sửa đổi nội dung tại khoản 1 Điều 26: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người” thành “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người”.

- ĐHĐCĐ nhất trí sửa đổi nội dung tại khoản 1 Điều 35: “Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị làm Tổng Giám đốc” thành “Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên trong HĐQT hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc”.

- ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty rà soát, cập nhật, sửa đổi, ban hành để áp dụng và công bố theo đúng các quy định hiện hành.

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

**Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông Trần Hồng Quang, ông Nhâm Sỹ Tiệp, ông Nguyễn Hữu Gấm, ông Trần Thành và ông Ngô Thanh Tùng (các thành viên đều có đơn từ nhiệm).**

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

**Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.**

Các ông có tên sau:

Ông Quách Hữu Thuận, Phó Tổng Giám đốc – Tổng công ty Viglacera

Ông Đặng Minh Tâm, Giám đốc CTCP bao bì và má phanh Viglacera

Ông Lê Đức Tài, Phó Tổng Giám đốc CTCP KD gạch ốp lát Viglacera

đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long (nhiệm kỳ 2022-2027), trong đó ông Lê Đức Tài trúng cử là thành viên HĐQT độc lập.

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

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2025.

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Tổng công ty Viglacera (báo cáo);
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD (để thực hiện);
- Các phòng nghiệp vụ Công ty (để thực hiện);
- Website: [www.viglacerahalong.vn](http://www.viglacerahalong.vn);
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Chủ tịch HĐQT  
Nguyễn Đức Luyện**

**RINH**