

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
VIGLACERA

Số: 27 /CV - VIM

"V/v: TB ngày đăng ký cuối cùng thực hiện  
Quyền tham dự ĐHCD bất thường năm 2025"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
=====o0o=====

Lào Cai, ngày 01 tháng 10 năm 2025

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ  
đông bất thường năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

Tên giao dịch: Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

Trụ sở chính: Tổ dân phố Văn Quý - phường Văn Phú - tỉnh Lào Cai

Điện thoại:

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

Mã chứng khoán: VIM

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2025.

### 1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

### 2. Nội dung cụ thể:

\* Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP khoáng sản Viglacera - phường Văn Phú - tỉnh Lào Cai.

- Nội dung họp:

+ Thông qua thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị công ty.

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCD.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**  
**Lê Ngọc Long**

\* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 5./NQ-HĐQT ngày 01/10/2025.





CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIGLACERA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*



Số: 05 ./NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 01 tháng 10 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2025

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ;
- Căn cứ vào điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera;
- Căn cứ vào biên bản họp số 08./BB-HĐQT ngày 01 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera về việc “Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2025”

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2025 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Giám đốc công ty, các bộ phận và các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN  
VIGLACERA  
TP. YÊN BÁI - YÊN BAI  
Nguyễn Mạnh Hà