

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

Số: 01 /CV-VIM

"V/v: TB ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026"

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

Lào Cai, ngày 05 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2026)**

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: 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

Sàn giao dịch : UPCOM

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 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: 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng : 02/02/2026

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Thời gian cụ thể:

- Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.

3. Địa điểm cụ thể:

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Khoáng sản Viglacera - Phường Văn Phú - tỉnh Lào Cai.

4. Nội dung cụ thể:

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Tỷ lệ phân bổ quyền : 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết :

- Nội dung :

+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026.

+ Thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2026.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.



+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera

TDP Văn Quỳ - Phường Văn Phú - Tỉnh Lào Cai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *ketoankhoangsanviglacera@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Lê Ngọc Long

