

Số: /BB-ĐHĐCD/2026

Lào Cai, ngày 27 tháng 03 năm 2026.



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
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: TDP Văn Quỳ - Phường Văn Phú - Tỉnh Lào Cai.

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 2026: Hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Thời gian: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 03 năm 2026.

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 02/02/2026 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 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho cổ phần và chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 Ngô Xuân Thắng - 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 Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch HĐQT - thông qua chương trình họp của HĐQT thường niên năm 2026.

II. Phần trình bày báo cáo tại Đại hội:

- Ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động HĐQT Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

- 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 2025, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2026, 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 2025.

- Ông Ngô Xuân Thắng 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:

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 2025 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% Không tán thành:.....% . Không có ý kiến: 0%

Điều 2: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 (Đã được kiểm toán bởi Hãng kiểm toán AASC)

Những chỉ tiêu chính đã đạt được trong năm 2025:



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.677	1.770	106%
2	Doanh thu thuần	Tr. đồng	71.272	68.805	97%
3	Khấu hao cơ bản	Tr. đồng	826	794	96%
4	Phải thu của khách hàng	Tr. đồng	15.000	21.058	140%
5	Giá trị SX kinh doanh	Tr. đồng	71.272	68.805	97%
6	Giá trị TP tồn kho	Tr. đồng	2.000	1.992	100%
7	Lao động bình quân	Người	55	47	85%
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/tháng	13.599	15.367	113%
9	Sản lượng sản xuất	Tấn	107.217	125.514	117%
10	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	107.217	124.742	116%

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

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026:

Căn cứ Quyết định số 437/TCT - KHĐT ngày 30/12/2025 của Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc: Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera và các văn bản bổ sung liên quan.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	%KH2026 /TH2025
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.770	1.015	57%
2	Doanh thu thuần	Tr. đồng	68.805	51.238	74%
3	Khấu hao cơ bản	Tr. đồng	794	661	83%
4	Phải thu của khách hàng	Tr. đồng	21.058	15.000	71%
5	Giá trị SX kinh doanh	Tr. đồng	68.805	51.238	74%
6	Giá trị TP tồn kho	Tr. đồng	1.992	2.000	100%
7	Lao động bình quân	Người	47	47	100%
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/tháng	15.367	14.734	96%
9	Sản lượng sản xuất	Tấn	125.514	62.635	50%
10	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	124.742	62.635	50%

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

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

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 31.12.2025	1.296.093.798
2	Phân phối lợi nhuận:	1.296.093.798
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt (10% vốn điều lệ)	1.250.000.000
	- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,6%)	46.093.798
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

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

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, thông qua việc ký kết hợp đồng/ thực hiện giao dịch khác có nội dung chính để phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư của công ty trong năm 2026 giữa công ty và người có liên quan đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ theo các quy định của Pháp Luật và điều lệ công ty.

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

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025, năm 2026: Theo quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác, ban hành theo Quyết định số 218/TCT-HĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.

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

Điều 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2026:

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 2025 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

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

Biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2026 tại Hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera Phường Văn phú, tỉnh Lào Cai và thông qua toàn văn trực tiếp tại Đại hội và nhất trí 100% đồng ý tán thành.

Chủ tọa Đại hội

Thư ký Đại hội

Ngô Xuân Thắng

Phạm Văn Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Lào Cai, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Số: **7/NQ-ĐHĐCĐ/2026**

(Dự Thảo)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 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 27 tháng 03 năm 2026 của Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera .

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

Địa chỉ: TDP Văn Quỳ - Phường Văn Phú – tỉnh Lào Cai.

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 27/03/2026 tại trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera – Phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai tham dự đại hội có đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho cổ phần và chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera ngày 27 tháng 03 năm 2026 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 2025 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% Không tán thành:% Không có ý kiến:....%

Điều 2: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 (Đã được kiểm toán bởi Hãng kiểm toán AASC)

Những chỉ tiêu chính đã đạt được trong năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.677	1.770	106%
2	Doanh thu thuần	Tr. đồng	71.272	68.805	97%
3	Khấu hao cơ bản	Tr. đồng	826	794	96%
4	Phải thu của khách hàng	Tr. đồng	15.000	21.058	140%
5	Giá trị SX kinh doanh	Tr. đồng	71.272	68.805	97%
6	Giá trị TP tồn kho	Tr. đồng	2.000	1.992	100%
7	Lao động bình quân	Người	55	47	85%
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/tháng	13.599	15.367	113%
9	Sản lượng sản xuất	Tấn	107.217	125.514	117%
10	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	107.217	124.742	116%

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

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026:

Căn cứ Quyết định số 437/TCT- KHĐT ngày 30/12/2025 của Tổng Công ty Viglacera về việc: Giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2026 công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	%KH2026 /TH2025
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.770	1.015	57%
2	Doanh thu thuần	Tr. đồng	68.805	51.238	74%
3	Khấu hao cơ bản	Tr. đồng	794	661	83%
4	Phải thu của khách hàng	Tr. đồng	21.058	15.000	71%
5	Giá trị SX kinh doanh	Tr. đồng	68.805	51.238	74%
6	Giá trị TP tồn kho	Tr. đồng	1.992	2.000	100%
7	Lao động bình quân	Người	47	47	100%
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/tháng	15.367	14.734	96%
9	Sản lượng sản xuất	Tấn	125.514	62.635	50%
10	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	124.742	62.635	50%

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

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

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 31.12.2025	1.296.093.798
2	Phân phối lợi nhuận:	1.296.093.798
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt (10% vốn điều lệ)	1.250.000.000
	- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,6%)	46.093.798
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

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

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, thông qua việc ký kết hợp đồng/ thực hiện giao dịch khác có nội dung chính để phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư của công ty trong năm 2026 giữa công ty và người có liên quan đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ theo các quy định của Pháp Luật và điều lệ công ty.

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

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025, năm 2026: Theo quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác, ban hành theo Quyết định số 218/TCT-HĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP.

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

Điều 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2026:

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 2025 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

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

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera thông qua toàn văn trực tiếp tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2026.


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**

Ngô Xuân Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
CỔ PHẦN VIGLACERA

KHOÁNG SẢN
VIGLACERA
Số: /NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Lào Cai, Ngày tháng 3 năm 2026

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026

=====o0o=====

- 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 Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 do Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;

- 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 đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua và các Quy chế của công ty;

- Căn cứ văn bản số: 51 /TCT-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP ngày 09 tháng 03 năm 2026 về: Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại ĐHCĐ năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

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

- Báo cáo Tài chính năm 2025 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.

Điều 2: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 (Đã được kiểm toán bởi Hãng kiểm toán AASC):

Các chỉ tiêu chính đã đạt được trong năm 2025:

Dự thảo Nghị quyết Hội đồng quản trị - Trang số 1



STT	Nội dung	ĐVT	Kế Hoạch	Thực Hiện	So sánh
					KH/TH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.677	1.770	106%
2	Khấu hao TSCĐ	"	826	794	96%
3	Tồn kho thành phẩm	"	2.000	1.992	99,6%
4	Dư nợ phải thu	"	15.000	21.058	140%
5	Lao động bình quân	Người	55	47	85%
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/t	13.599	15.367	113%
7	Giá trị SXKD	Tr.đ	71.272	68.805	97%
8	Sản lượng khai thác	Tấn	44.757	60.395	135%
9	Sản lượng sản xuất	Tấn	62.460	65.119	104%
10	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	62.460	64.347	103%
11	Sản lượng tồn kho	Tấn	2.000	3.591	180%
12	Nộp ngân sách	Tr.đ	7.306	6.036	83%

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026:

Căn cứ Quyết định số 437/TCT – KHĐT ngày 30/12/2025 về việc: giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Một số chỉ tiêu chính như sau:



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026	Thực hiện năm 2025	%KH2026/TH2025
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.015	1.770	57%
2	Doanh thu	Tr. đồng	51.238	68.805	74%
3	Khấu hao cơ bản	Tr. đồng	661	794	83%
4	Phải thu của khách hàng	Tr. đồng	15.000	21.058	71%
5	Giá trị SX kinh doanh	Tr. đồng	51.238	68.805	74%
6	Giá trị TP tồn kho	Tr. đồng	2.000	1.992	100%
7	Lao động bình quân	Người	47	47	100%
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/tháng	14.734	15.367	96%
9	Sản lượng sản xuất	Tấn	62.635	125.514	50%
10	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	62.635	64.347	97%

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

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	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế 2025	1.296.093.798
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2025	1.296.093.798
3	Phân phối lợi nhuận 2025	
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt (10% vốn điều lệ)	1.250.000.000
	-Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (3,6%)	46.093.798
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Điều 5. 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 Tổng công ty Viglacera - CTCP) có nhu cầu sử dụng sản phẩm của Công ty theo tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

6.1 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025: Theo quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác, ban

Dự thảo Nghị quyết Hội đồng quản trị - Trang số 3



hành theo Quyết định số 218/TCT-HĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP.

6.2 Kế hoạch năm 2026:

- Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026: Theo quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác, ban hành theo Quyết định số 218/TCT-HĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Điều 7. Thông qua thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2026

Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do Tổng công ty cử: Thực hiện theo các Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc cử người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị tại các Công ty và Quyết định về việc bổ trí lại người tham gia Ban kiểm soát tại các Công ty.

Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đại diện cổ đông ngoài: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty xem xét quyết định, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của các Công ty

Điều 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2026:

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 2026 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Trên đây là các nội dung của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 biểu quyết và thông qua tại Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi :

- Đại Hội đồng cổ đông 2026
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Xuân Thắng



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
CỔ PHẦN VIGLACERA**

Số Ttr - ĐHĐCD/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày tháng 3 năm 2026

**DỰ THẢO TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026**

=====o0o=====

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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 Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 do Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;

- 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 đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua và các Quy chế của công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

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

- Báo cáo Tài chính năm 2025 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.

Điều 2: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 (Đã được kiểm toán bởi Hãng kiểm toán AASC):

Các chỉ tiêu chính đã đạt được trong năm 2025:



STT	Nội dung	ĐVT	Kế Hoạch	Thực Hiện	So sánh
					KH/TH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.677	1.770	106%
2	Khấu hao TSCĐ	"	826	794	96%
3	Tồn kho thành phẩm	"	2.000	1.992	99,6%
4	Dư nợ phải thu	"	15.000	21.058	140%
5	Lao động bình quân	Người	55	47	85%
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/t	13.599	15.367	113%
7	Giá trị SXKD	Tr.đ	71.272	68.805	97%
8	Sản lượng khai thác	Tấn	44.757	60.395	135%
9	Sản lượng sản xuất	Tấn	62.460	65.119	104%
10	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	62.460	64.347	103%
11	Sản lượng tồn kho	Tấn	2.000	3.591	180%
12	Nộp ngân sách	Tr.đ	7.306	6.036	83%

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026:

Căn cứ Quyết định số 437/TCT – KHĐT ngày 30/12/2025 về việc: Quyết định giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Một số chỉ tiêu chính như sau:



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026	Thực hiện năm 2025	%KH2026/TH2025
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.015	1.770	57%
2	Doanh thu	Tr. đồng	51.238	68.805	74%
3	Khấu hao cơ bản	Tr. đồng	661	794	83%
4	Phải thu của khách hàng	Tr. đồng	15.000	21.058	71%
5	Giá trị SX kinh doanh	Tr. đồng	51.238	68.805	74%
6	Giá trị TP tồn kho	Tr. đồng	2.000	1.992	100%
7	Lao động bình quân	Người	47	47	100%
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/tháng	14.734	15.367	96%
9	Sản lượng sản xuất	Tấn	62.635	125.514	50%
10	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	62.635	64.347	97%

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế 2025	1.296.093.798
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2025	1.296.093.798
3	Phân phối lợi nhuận 2025	
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt (10% vốn điều lệ)	1.250.000.000
	-Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (3,6%)	46.093.798
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

4.2 Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2025:

Cổ tức dự kiến tối thiểu 10%/Vốn điều lệ.

Điều 5: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát: Theo quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác, ban hành theo Quyết định số 218/TCT-HĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Điều 6: Bố trí nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có).

Dự thảo Tờ trình ĐHCĐ - Trang số 3



- Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do Tổng công ty cử: Thực hiện theo các Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc cử người đại diện phần vốn và uỷ quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị tại các Công ty và Quyết định về việc bố trí lại người tham gia Ban kiểm soát tại các Công ty.

- Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đại diện cổ đông ngoài: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty xem xét quyết định, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của các Công ty.

Điều 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2026:

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 2026 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 8: 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 - CTCP) có nhu cầu sử dụng sản phẩm của Công ty theo tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 biểu quyết và thông qua tại Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Đại Hội đồng cổ đông 2026
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Xuân Thắng