

(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: 02.TB - VIM  
V/v chi trả cổ tức năm 2025.

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

Lào Cai, ngày 06 tháng 04 năm 2026

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức 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 Quy - 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: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2026.

### **1. Lý do và mục đích:**

- Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

### **2. Nội dung cụ thể:**

#### ***Chi trả cổ tức bằng tiền***

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Thời gian thực hiện: 28/09/2026.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức doanh nghiệp tại Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera - Tổ



dân phố Văn Quý - Phường Văn Phú - Tỉnh Lào Cai. Bắt đầu từ ngày 28/09/2026 và xuất trình căn cước công dân.

**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  
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



**CHÁM ĐỐC**

**Nguyễn Ngọc Long**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHĐCHĐ/2026 ngày 27/03/2026 họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



**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 Quy - 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 04 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho 704.006 cổ phần và chiếm tỷ lệ 56,3 % 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 100.% Không tán thành :0% Không có ý kiến:0 %**



*[Handwritten signature and stamp]*

**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 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 2026:**

*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%

0284  
NG T  
PH  
NG S  
ACB  
11-T.Y

*Handwritten signature and initials*

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 :**

**4.1 Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế 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 (3,0%)	46.093.798
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 %

**4.2 Dự kiến chia cổ tức năm 2026:**

Cổ tức dự kiến tối thiểu 5%/ vốn điều lệ.

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

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

STT	Nội dung	Thù lao đồng/ người/năm			Ghi chú
		KH năm 2025	TH năm 2025	KH năm 2026	
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	36.000.000	36.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
3	Thành viên HĐQT	24.000.000	24.000.000	24.000.000	
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				
1	Trưởng ban kiểm soát	27.000.000	27.000.000	27.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát	12.000.000	12.000.000	12.000.000	

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

**Điều 6: 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.

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

**Điều 7:** 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, theo tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Pháp Luật và điều lệ công ty.

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

**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.



**Ngô Xuân Thắng**

