

Số: 362 /VIH- TCKT

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội trân trọng thông báo về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Mã chứng khoán: VIH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2024

Ngày tổ chức Đại hội: 14h00 ngày 08/11/2024

Địa điểm: Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh

- Nội dung họp: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Giấy mời họp sẽ được gửi tới Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 15/10/2024. Tài liệu liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội sẽ được đăng tải trên website: <http://www.viglacerahanoi.com.vn>.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, TCHC.



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
NGUYỄN CHÍ HÒA



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ
Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (0222) 3689234 Fax: (0222) 3689189

Website: www.viglacerahanoi.com.vn

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2024

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Số CMND/CCCD/ĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện chốt đến hết ngày 15/10/2024: cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội – Mã CK: VIH trân trọng kính mời Quý cổ
đông tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty:

* **Thời gian tổ chức Đại hội:** 14h00 Thứ sáu ngày 08 tháng 11 năm 2024.

* **Địa điểm:** Hội trường - Nhà máy Viglacera Yên Phong

Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

* **Nội dung: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị**

Đề nghị Quý vị cổ đông gửi thông tin phản hồi bao gồm: Phiếu xác nhận tham dự/ủy
quyền tham dự Đại hội (Mẫu đính kèm). Tới địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính – Nhà máy Viglacera Yên Phong

Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223689234/ 02222477886 Fax: 02223689189

Mọi thông tin đề nghị Quý cổ đông gửi trước 16h00 ngày 07/11/2024.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

* **Ghi chú:**

- Đề nghị Quý cổ đông tới tham dự mang theo Thư mời hoặc giấy ủy quyền kèm theo CMND/ Hộ
khẩu hoặc Hộ chiếu.

- Toàn bộ tài liệu chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được đăng tải
trên website của Công ty: www.viglacerahanoi.com.vn

- Thông tin chi tiết vui lòng truy cập trang website: www.viglacerahanoi.com.vn

Trân trọng kính mời!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu HĐQT



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Lê Tiến Dũng



VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ
Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 02223689234

Fax: 02223689189

Website: www.viglacerahanoi.com.vn

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2024



GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ /ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI NĂM 2024**

Cổ đông: Mã số sổ CP:.....

Số CMND/ HC/ ĐKKD:.....Ngày cấp:Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

Số cổ phần Tổng công ty Viglacera – CTCP ủy quyền:.....cổ phần.

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội ngày 18/10/2024. Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại Hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội năm 2024 như sau:

Nội dung	Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(1) Trực tiếp tham dự	(2)
(3) Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: Người được ủy quyền: Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: nơi cấp: Chữ ký của người được ủy quyền (Ghi rõ họ tên):	(4)
Hoặc Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những người có tên sau (tích ✓ vào ô của người được ủy quyền):	
1. Ông Lê Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
2. Ông Ngô Trọng Toán – Trưởng Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>

Ghi chú: Đề nghị Cổ đông điền đầy đủ thông tin và:

- Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự đề nghị ký xác nhận vào ô số (2).

- Nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị ký xác nhận vào ô số (4). Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3).

Đề nghị Quý vị Cổ đông Fax trước giấy xác nhận này (có thể thiếu chữ ký của Người được ủy quyền) về Nhà máy Viglacera Yên Phong theo số 02223689189 trước 16h00 ngày 06/11/2024 hoặc mang theo Giấy xác nhận bản gốc có đầy đủ thông tin và chữ ký khi tới dự Đại hội.



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15 Toà nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội

Tel: 02222477886 Fax: 02223689189

Website: viglacerahanoi.com.vn

VIGLACERA



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Ngày 08 tháng 11 năm 2024

TT	Nội dung	Người thực hiện
I	ĐẠI HỘI TRÙ BỊ (Từ 14h đến 14h30)	
1	Đón tiếp đại biểu;	Ban Tổ chức
2	Báo cáo tư cách đại biểu dự đại hội; hướng dẫn phiếu biểu quyết; phiếu bầu cử.	
3	Đọc và thông qua quy chế đại hội;	
4	Bầu chủ tịch, thư ký đoàn, ban kiểm phiếu	
II	ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC (Từ 14h30 đến 17h)	
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
2	Giới thiệu Chủ tịch, thư ký đoàn lên làm việc	Ban Tổ chức
3	Thông qua chương trình đại hội	Chủ tịch đoàn
4	Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT	Chủ tịch đoàn
5	Biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội	Ban kiểm phiếu
6	Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
7	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu
8	Thông qua nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
9	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.	Ban kiểm phiếu
10	Mời lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu	Chủ tịch đoàn
11	Bế mạc đại hội	Chủ tịch đoàn

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và văn bản hướng dẫn thực hiện;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội sẽ tiến hành vào ngày 08 tháng 11 năm 2024 sẽ bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị do có văn bản sắp xếp nhân sự từ Công ty mẹ: Tổng công ty Viglacera-TCT

Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

II. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT:

Theo Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT tuân thủ các điều kiện sau:

- Theo khoản 2 Điều 28: Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% (năm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% (mười phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng

được đề cử một thành viên; từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử hai thành viên; 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử ba thành viên; 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) được đề cử bốn thành viên; từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên được đề cử tối đa đủ số thành viên cần bầu.

2. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

III. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

1. Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
2. Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử (theo mẫu)
3. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)

- Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMND/CCCD/Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử (theo mẫu)

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử người vào HĐQT vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Phòng Tài chính Kế toán **trước 16 giờ 30 phút ngày 6/11/2024** theo địa chỉ:

Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 2477886

Fax: 0222 3689189

Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT”.

Lưu ý: Người ứng cử/được đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình. Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Giấy đề cử

của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử người tham gia HĐQT. HĐQT sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên HĐQT.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Lê Tiến Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ
Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (0222) 3689234

Fax: (0222) 3689189

Website: www.viglacerahanoi.com.vn



BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Viglacera Hà Nội;

- *Căn cứ Quy định đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Viglacera Hà Nội.*

Hôm nay, ngày..... tạichúng
tôi là những cổ đông của Công ty Cổ Viglacera Hà Nội cùng nhau nắm
giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ
phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh
sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào HĐQT Công ty Cổ Viglacera Hà Nội
nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Công ty Cổ Viglacera Hà Nội.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu





CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ
Tri, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (0222) 3689234 Fax: (0222) 3689189

Website: www.viglacerahanoi.com.vn

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

Họ tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần.....
Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty Cổ phần
Viglacera Hà Nội cho tôi/Công ty tôi đề cử:
Ông/Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm
trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ
gửi kèm.
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2023

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

24
TY
ÂN
ER
HỘI
A-T-S



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ
Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (0222) 3689234

Fax: (0222) 3689189

Website: www.viglacerahanoi.com.vn

GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Viglacera cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Viglacera nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Viglacera.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2023

Người ứng cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên HDQT)

- Họ và tên: Nguyễn Chí Hòa
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/07/1973
- Nơi sinh: Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ
- Số CMND: 025073004292 Ngày cấp: 26/04/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Số 8/40, ngõ 133A Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại liên lạc: 0904132138
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đang, chính quyền, đoàn thể,...)
08/1994-11/1998	Công nhân, Công ty CP Viglacera Hà Nội
12/1998-11/2000	Nhân viên kỹ thuật, Công ty CP Viglacera Hà Nội
12/2000-12/2006	Kỹ sư, Công ty CP Viglacera Hà Nội
01/2007-08/2013	Quản đốc, Nhà máy Viglacera YP, Công ty CP Viglacera Hà Nội
09/2013-09/2014	Phó giám đốc, Nhà máy Viglacera Yên Phong, Công ty CP Viglacera Hà Nội
10/2014-08/2018	Giám đốc Nhà máy Viglacera YP, Công ty CP Viglacera Hà Nội

09/2018-09/2024	Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Nhà máy Viglacera Yên Phong, Công ty CP Viglacera Hà Nội
09/2024- nay	Giám đốc Công ty CP Viglacera Hà Nội
05/2015 - nay	Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Bí thư chi bộ nhà máy Viglacera Yên Phong.

14. Chức vụ công tác hiện nay:

+ Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác:

+ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera

16. Số cổ phần biểu quyết: 936.100 cổ phần (chiếm 16,72%)

Trong đó:

+ Đại diện phần vốn Tổng Công ty Viglacera - CTCP: 896.000 cổ phần (chiếm 16%)

+ Sở hữu cá nhân: 40.100 cổ phần (chiếm 0,72%)

17. Những người có liên quan tại Công ty: Không

18. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

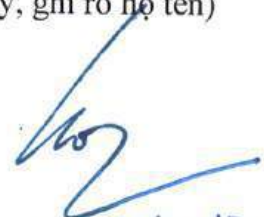
19. Các khoản lợi ích khác: Không

20. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Chí Hòa

Số: / VIH-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngàytháng năm 2024



DỰ THẢO TỜ TRÌNH

V/v: thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm ông Quách Hữu Thuận thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Tiến Dũng

Số: 171/TCT-HDQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Điều chỉnh bố trí nhân sự, ủy quyền đại diện vốn tại Công ty CP Viglacera Hà Nội

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera-CTCP được ĐHCĐ thông qua ngày 27/04/2021 và các sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 22/TCT- HDQT ngày 22/02/2023 của HĐQT Tổng công ty Viglacera- CTCP về việc cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý vốn của TCT tại Công ty CP Viglacera Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số: 168/TCT-HDQT ngày 18/9/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh bố trí nhân sự, ủy quyền đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội, như sau:

1. Ông Quách Hữu Thuận, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Hà Nội.

2. Ông Lê Tiến Dũng, tiếp tục là Ủy viên HĐQT- người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty CP Viglacera Hà Nội và thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Viglacera Hà Nội để giới thiệu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Hà Nội; đồng thời được ủy quyền quản lý 26% phần vốn góp của TCT tại Công ty Viglacera Hà Nội.

3. Cử ông Nguyễn Chí Hòa, Phó Giám đốc Công ty CP Viglacera Hà Nội, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty CP Viglacera Hà Nội kiêm Giám đốc Công ty CP Viglacera Hà Nội; đồng thời được ủy quyền quản lý 16% phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Hà Nội.

Điều 2. Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty có tên tại điều 1 có trách nhiệm sử dụng quyền của cổ đông là Tổng công ty để có ý kiến biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội để thực hiện phương án bố trí, sắp xếp trên của Tổng công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng các phòng, ban có liên quan của Tổng công ty; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *VB*

- Như điều 3;
- HĐQT TCT; Tổng giám đốc TCT;
- BKS TCT; Các Phó TGĐ.TCT;
- Lưu: HĐQT, VP.TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TCT
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn



Bắc Ninh, ngày 17 tháng 10 năm 2024

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người và có sự hỗ trợ của Tổ chức Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông
Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai theo hướng dẫn sau:

- 1. Đối tượng thực hiện biểu quyết:** Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/10/2024) và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- 2. Hình thức biểu quyết:**
 - a. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.
 - b. Những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng Thẻ biểu quyết.
- 3. Phiếu biểu quyết:**
 - a. Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
 - b. Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã cổ đông, số cổ phần đại diện của cổ đông đó.

4. Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, sau đó, bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn.

5. Thông báo kết quả biểu quyết: Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

7. Khiếu nại: Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 8. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Tiên Dũng



(.....)

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông: Mã cổ đông:

CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Đại diện bởi (đối với tổ chức):..... Chức vụ:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **cổ phần**

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm ông Quách Hữu Thuận thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Điều 2: Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên tham gia HĐQT

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)





Số: 10077424/VIH-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội ngày 05/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội số/VIH-HĐQT ngày/...../2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh bố trí lại nhân sự trong Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

- + Miễn nhiệm ông..... tham gia thành viên Hội đồng quản trị.
- + Bổ sung ông/bà..... tham gia thành viên Hội đồng quản trị.

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

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Phòng ban , và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

Lê Tiến Dũng

Số: /VIH- ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày tháng 10 năm 2024



**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Số lượng bầu thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 theo Điều lệ Công ty: 5 thành viên.

Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (Khoản 2, 4 Điều 28 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% (năm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% (mười phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử hai thành viên; 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử ba thành viên; 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) được đề cử bốn thành viên; từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên được đề cử tối đa đủ số thành viên cần bầu.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thực Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 3, Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
 - Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
 - Biên bản họp nhóm để đề cử ứng cử (theo mẫu)
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)

Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMND/CCCD/Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài.

Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu).

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 06/11/2024 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

Địa chỉ văn phòng: KCN Yên Phong, xã Long Châu, H. Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

2. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thông nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 8. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này):

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

b. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị, theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Tiến Dũng

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)**

Bỏ phiếu:

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu.

Ghi phiếu bầu:

Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

- Mỗi cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT ;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 01 ứng cử viên HĐQT trên tổng số ứng cử viên HĐQT trong danh sách ứng cử viên.

Ví dụ: ĐHĐCĐ bầu chọn 1 thành viên HĐQT trong tổng số 1 ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(10.000 \times 1) = 10.000$ phiếu bầu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Dồn hết 10.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên HĐQT. Hoặc ít hơn 10.000 phiếu cho ứng cử viên đó.

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử .