

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

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

Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội.
2. Trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Văn phòng giao dịch: Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh.
4. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội
5. Mã chứng khoán: VIH
6. Mệnh giá: 10.000 đồng
7. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
8. Sàn giao dịch: UPCOM
9. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2025
10. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 6,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 650 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/06/2025

11. Địa điểm thực hiện

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2025 và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân/ hộ chiếu.



Lưu ý: Cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu không trực tiếp đến Công ty nhận cổ tức được có thể nhận cổ tức theo một trong hai hình thức sau:

+ Cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức: Người nhận ủy quyền phải mang theo 01 Giấy ủy quyền có xác nhận của Xã/Phường theo mẫu đính kèm, 01 bản sao CCCD/CMND người ủy quyền công chứng, CCCD/CMND người được ủy quyền và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

+ Cổ đông đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Cổ đông đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo mẫu đính kèm (Phí chuyển tiền do cổ đông tự thanh toán).

Giấy đăng ký thanh toán cổ tức năm 2024 bằng hình thức chuyển khoản của Quý cổ đông xin vui lòng gửi về Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh (*Công ty chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản đúng tên của cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức*)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Điện thoại: 0222.2477886

Fax: 0222.3689189

Website: <http://www.viglacerahanoi.com.vn/>

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu TCKT, TCHC.

Đính kèm:

1. Giấy đăng ký thanh toán cổ tức năm 2024 bằng hình thức chuyển khoản
2. Giấy ủy quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chí Hòa



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐĂNG KÝ THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2024

BẢNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKKD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điện thoại liên lạc:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng giá trị theo mệnh giá là: đồng.

Được hưởng cổ tức năm 2024 là: đồng.

Số tiền cổ tức 2024 được nhận sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là:
..... đồng.

(Bằng chữ:)

Yêu cầu Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội thanh toán cổ tức năm 2024 vào tài khoản sau:

Chủ tài khoản:

Số tài khoản:

Tại ngân hàng:

Tôi xin tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển khoản và tư cách của người nhận chuyển khoản được nêu trên đây.

....., ngày tháng năm 2025

Chủ tài khoản

(Ký ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là tổ chức)

Kèm theo:

+ 01 Bản sao CCCD/CMND (có chứng thực)

+ 01 Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Lưu ý: Phí chuyển khoản cổ đông chịu trách nhiệm thanh toán, kể cả việc cung cấp sai thông tin tài khoản, ngân hàng thanh toán và mọi rủi ro trong việc chuyển tiền.

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

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Tên tôi là:

Số CMND/CCCD/ĐKKD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Là cổ đông của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

Nay tôi ủy quyền cho Ông (Bà):

Số CMND/CCCD: **Ngày cấp:** **Nơi cấp:**

Địa chỉ:

Thay mặt tôi đến liên hệ với Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội để nhận tiền cổ tức năm 2024

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày đến ngày

Tôi xin cam đoan việc ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện và xin chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh trong phạm vi ủy quyền theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Kèm theo:

+ 01 Bản sao CCCD/CMND người sở hữu cổ phần (có chứng thực)

+ 01 Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

....., ngày tháng năm 2025

Người nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA XÃ/PHƯỜNG

Số: 114.../VIH-TCKT

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 05 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

- Công ty: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
- Mã chứng khoán: VIH
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3689234
- Fax: 0222.3689189
- Người thực hiện công bố thông tin: Mai Thị Nội
- Địa chỉ: Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh
- Điện thoại di động: 0383172645

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội công bố thông tin: **Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.**

Thông tin đã được công bố ngày 25/05/2025 trên website, tại địa chỉ <http://www.viglacerahanoi.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chí Hòa

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

(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 VIGLACERA HÀ NỘI**

Số: 113./VIH-TCKT

V/v: Chi trả cổ tức năm 2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền)

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 Viglacera Hà Nội

Tên giao dịch: Viglacera Hà Nội

Trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222.3689234

Fax: 0222.3689189

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 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: 06/06/2025

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 6,5 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 650 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/06/2025

- Địa điểm thực hiện:

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



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh bắt đầu từ ngày 30/06/2025 và xuất trình căn cước công dân/Hộ chiếu và Sổ cổ phần.

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;
- UB CKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu TCKT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chí Hòa

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Nghị quyết số 22 ngày 23/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI
Số: 22 /VIH- HĐQT

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

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

V/v: Về việc trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 05/04/2024;

- Căn cứ Nghị quyết số 16/VIH-ĐHCD ngày 26/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội số 21 /VIH- HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 6,5 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 650 đồng)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2025

- Ngày thanh toán: 30/06/2025

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty thực hiện mọi thủ tục để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền nêu tại điều 1 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông (bà) Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, Giám đốc các nhà máy liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty, BKS;
- Lưu VPCT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Đức

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua ngày 05/04/2025- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội ngày 26/03/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội được tổ chức tại Hội trường Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, ngày 26/03/2025 với 12 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.045.283 cổ phần bằng 90,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	SS TH/KH 2024 (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	1,000	7,691	769
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	25,080	25,031	100
3	Phải thu khách hàng	trđ	30,820	39,089	127
4	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	89,354	87,304	98

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.045.283 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

2.1 Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm	7,807,924,970
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	5,312,401,705
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	816,048,287
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	265,620,085
5	Chi tiền lương HĐQT	216,000,000
6	Thưởng NQL	374,733,333
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6.5 % VDL, dự kiến chi trong quý III/2025	3,640,000,000
8	Lợi nhuận để lại năm sau	0
9	Lợi nhuận để lại lũy kế	7,807,924,970

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.045.283 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất	m ²	7,505,719
2	Doanh thu thuần	Đồng	561,471,007,219
3	Vốn điều lệ	Đồng	56,000,000,000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	13,281,953,135
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	15,133,000
6	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Đồng	530,655,628,260
7	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Đồng	542,200,338,156
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	25,031,826,507
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5,312,401,705

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.045.283 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2024.

Theo quy chế quản lý người đại diện số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Tổng công ty Viglacera và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 05/04/2024:

Thù lao Hội đồng quản trị: 216,000,000 đồng

Thù lao Ban kiểm soát: 78,000,000 đồng

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.045.283 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025 với các nội dung sau:

5.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	13,500
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	23,893
3	Lao động bình quân	người	359
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	14,958
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng	1,644
6	Phải thu khách hàng	trđ	29,815
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	90,901
8	Giá trị SXKD HH	trđ	590,198
9	Doanh thu SPC	trđ	590,198
10	Nộp NSNN	trđ	11,925

5.2 Dự kiến mức trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mức chia cổ tức trong năm 2025:

5.2.1 Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30 triệu đồng/người/quý

- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 24 triệu đồng/người/ quý

- Các thành viên HĐQT còn lại: 15 triệu đồng/người/ quý

- Thư ký HĐQT: 9 triệu đồng/người/quý

- Trưởng Ban kiểm soát: 15 triệu đồng/người/quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6 triệu đồng/người/quý

5.2.2 Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025:

- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025 không thấp hơn 12%.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

Điều 6: Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera- CTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

Điều 7: Miễn nhiệm ông Lê Tiến Dũng thôi tham gia Hội đồng quản trị

Phân biểu quyết:

- Số tán thành:	5.045.283	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100%
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %

Điều 8: Bầu bổ sung thêm 1 thành viên Hội đồng quản trị

Phân biểu quyết:

- Số tán thành:	5.045.283	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100 %
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 %

Bầu bổ sung ông: Đặng Minh Tâm là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 -2028.

Phân bầu cử:

Ông Đặng Minh Tâm được bầu tổng số phiếu bầu 5.045.283 tương ứng tỷ lệ 100 % cổ phiếu bầu cử tham dự Đại hội đã trúng cử là Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 9: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

Điều 10: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với Luật mới ban hành (nếu có).

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

Điều 11: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

Điều 12: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website <http://www.viglacerahanoi.com.vn>

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

Điều 13: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.045.283	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua toàn văn bản tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD CK Hà Nội
- Tổng công ty Viglacera- CTCP;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP Công ty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Mai Xuân Đức

