

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
Địa chỉ:	Tầng 15 Toà nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Số 0103024234 đăng ký lần đầu ngày 02/05/2008. Số 0100774247 đăng ký lần thứ 8 ngày 20/09/2024
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 11 năm 2024
Địa điểm họp:	Hội trường - Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Thành phần tham dự:	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/10/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Lê Tiến Dũng
Thư ký Đại hội:	Ông Đoàn Quang Trung
Số đại biểu tham dự:	11 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.725.725 cổ phần bằng 84,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

I. PHẦN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban thư ký và ban kiểm phiếu của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% về thành phần đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu theo chức danh sau:

1.1 Đoàn chủ tịch:

- Ông Lê Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT
- Ông Đinh Quang Huy Ủy viên HĐQT
- Ông Đoàn Hải Mậu Ủy viên HĐQT

1.2 Ban thư ký:

- Ông Đoàn Quang Trung Nhân viên Phòng TCKT

1.3 Ban kiểm phiếu :

- Ông Nguyễn Quang Thái - Trưởng ban
- Bà Bùi Thu Hằng - Thành viên
- Bà Mai Thị Nội - Thành viên

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Quảng Nam - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

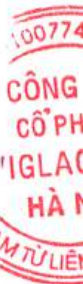
- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội là 371 cá nhân và tổ chức, tương ứng 5.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại Đại hội là 11 người, đại diện cho 4.725.725 cổ phần bằng 84,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội:

Ông Nguyễn Quảng Nam thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Quy chế làm việc của Đại hội; trình bày chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành chương trình làm việc gồm các nội dung sau:



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

Thông qua Điều 2: “Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT ”

2. Phân biểu quyết và bầu thêm thành viên HĐQT tại Đại hội:

2.1. Phân biểu quyết

Tại Đại hội, đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình theo nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo luận của Đại hội. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra là: 11 phiếu, tương đương 4.725.725 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về là: 11 phiếu, tương đương 44.725.725 cổ phần.

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

- Số tán thành: 4.725.725 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%

Thông qua Điều 2: “Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT ”

- Số tán thành: 4.725.725 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%

2.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT kết quả như sau:

Tổng số phiếu bầu phát hành: 11 phiếu, tương ứng với 4.725.725 cổ phần chiếm 100% cổ phần tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu bầu thu về: 11 phiếu, tương ứng với 4.725.725 cổ phần chiếm 100% số phiếu phát hành.

Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng với 4.725.725 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu bầu phát hành.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:



STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phiếu bầu cử tham dự Đại hội
1	Ông Nguyễn Chí Hòa	4.725.725	100%

Đối chiếu với Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Chí Hòa đã trúng cử vào **Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028**.

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 08 tháng 11 năm 2024, Ông Đoàn Quang Trung thay mặt đoàn thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu tán thành.

Bế mạc: Ông Lê Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội kết thúc vào hồi 17h00 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

BAN THƯ KÝ



Ông Đoàn Quang Trung



ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ông Lê Tiến Dũng



Ông Đinh Quang Huy



Ông Đoàn Hải Mậu



Số: 42/VIH-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 11 năm 2024

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 42/VIH-HĐQT ngày 08/11/2024;

QUYẾT NGHỊ

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

- + Miễn nhiệm ông Quách Hữu Thuận thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
- + Bổ sung ông Nguyễn Chí Hòa 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.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Tiến Dũng

**TỔNG HỢP DANH SÁCH THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

STT	Mã cổ đông	Họ và tên	Số CP nắm giữ	Số CP uỷ quyền	Tổng CP được hưởng quyền	Ghi chú
1	001079014198	Lê Tiến Dũng	161.813	2.131.943	2.293.756	
2	019078011290	Nguyễn Quang Thái	68.800		68.800	
3	001178013008	Bùi Thu Hằng	10.000		10.000	
4	012950133	Nguyễn Chí Hòa	40.100	896.000	936.100	
5	015075000010	Nguyễn Quảng Nam	124.570	52.200	176.770	
6	VUQ00001	Ngô Trọng Toán		367.800	367.800	
7	35043000037	Đình Quang Huy	282.968		282.968	
8	141697495	Phạm Quý Quỳnh	5.300	22.000	27.300	
9	VUQ00002	Mai Xuân Đức		504.000	504.000	
10	012193223	Lê Thành Hào	2.100	46.600	48.700	
11	033055000686	Lê Trọng Dũng	7.300	2.231	9.531	
CỘNG			702.951	4.022.774	4.725.725	84,39%

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2024

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đoàn Quang Trung



Lê Tiến Dũng



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

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

Bắc Ninh, ngày...08...tháng...11...năm 2024

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 11 năm 2024, tại Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội, Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 là 371 cá nhân và tổ chức, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.600.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 là 11 người (9 cổ đông trực tiếp tham dự, 2 người đại diện ủy quyền), sở hữu hoặc đại diện cho 4.725.725 cổ phần, tương đương với 84,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và bầu cử của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội).

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội năm 2024 với thành phần tham dự như trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 14 giờ 05 phút ngày 08 tháng 11 năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 08 tháng 11 năm 2024

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN**

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 11 năm 2024

**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

- Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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

- 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.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - 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;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - 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:

- 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.
- Những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

3. Phiếu biểu quyết:

- 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).
- 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIGLACERA
HÀ NỘI
Lê Tiến Dũng





TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

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

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Hôm nay ngày 08 tháng 11 năm 20234, Đại hội đồng cổ động bất thường năm 2024 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.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là 11 đại biểu (9 đại biểu trực tiếp tham dự, 2 đại biểu ủy quyền), sở hữu hoặc đại diện cho 4.725.725 cổ phần, tương đương với 84,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội).

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có các ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Quang Thái - Trưởng ban Kiểm phiếu
- Bà Bùi Thu Hằng - Thành viên
- Bà Mai Thị Nội - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội và kết quả như sau:

1. Thông qua Điều 1 : “Miễn nhiệm ông Quách Hữu Thuận thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT”.

- Số tán thành: 4.725.725 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%

Như vậy, Điều 1 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %

2. Thông qua Điều 2: “Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT ”.

- Số tán thành: 4.725.725 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%

Như vậy, Điều 2 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %



Kết luận:

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được lập xong lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

**BAN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**



Bùi Thu Hằng



Nguyễn Quang Thái



Mai Thị Nội



Bắc Ninh, ngày 8 tháng 11 năm 2024

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 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 tham gia 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIGLACERA
HÀ NỘI
Lê Tiên Dũng

**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 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 bổ sung 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.

Tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT.

Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT

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 HĐQT (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 thống 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





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Hôm nay ngày 08 tháng 11 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là 11 đại biểu (9 đại biểu trực tiếp tham dự, 2 đại biểu ủy quyền), sở hữu hoặc đại diện cho 4.725.725 cổ phần, tương đương với 84,39% tổng số cổ phần có quyền bầu cử của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội.

- Ông Nguyễn Quang Thái - Trưởng ban
- Bà Bùi Thu Hằng - Thành viên
- Bà Mai Thị Nội - Thành viên

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu bầu phát hành: 11 phiếu, tương ứng với 4.725.725 cổ phần chiếm 100% cổ phần tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu bầu thu về: 11 phiếu, tương ứng với 4.725.725 cổ phần chiếm 100% số phiếu phát hành.

Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng với 4.725.725 cổ phần chiếm 100% số phiếu phát hành.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phiếu bầu cử tham dự Đại hội
1	Ông Nguyễn Chí Hòa	4.725.725	100%

Đối chiếu với Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Chí Hòa đã trúng cử vào **Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028.**



Việc bầu cử kết thúc vào hồi 16h30 phút ngày 08/11/2024. Biên bản này được lập và thông báo công khai tại Đại hội, không ai có ý kiến khác.

BAN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024



Bùi Thu Hằng



Nguyễn Quang Thái



Mai Thị Nội

