

Số: 01 /TLT-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 02 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long**

*Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long trân trọng thông báo:*

**1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.**

- Thời gian: 08 giờ 00, ngày 20 tháng 03 năm 2025.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long – Phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

**2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 18/02/2025 và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội Quý cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

**3. Nội dung chương trình Đại hội.**

Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát; các nội dung biểu quyết tại đại hội và một số nội dung khác.

*(Chi tiết kèm theo thông báo này).*

**4. Đăng ký tham dự Đại hội.**

Sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc fax giấy xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) **chậm nhất trước ngày 18/03/2025** tới:

**Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long**

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (024) 35811900

Fax: (024) 35811349.

Trong trường hợp ủy quyền, xin vui lòng lưu ý điền đủ thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự đem theo Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp này và Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu.



**5. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo.**

- Nội dung chương trình Đại hội;
- Phiếu xác nhận Tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Các tài liệu khác của công ty, bao gồm: Thông báo mời họp; Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ; Chương trình họp ĐHĐCĐ; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định; ... được công bố/đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại Website của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long theo địa chỉ: <https://viglacerahanglong.com.vn/>

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VP, HĐQT(Lưu).

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

**T.M HĐQT CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐOÀN HẢI MẬU**







TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

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

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 02 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

**Kính gửi: Quý cổ đông :**

**Địa chỉ:**

**Điện thoại:**

**Mã số cổ đông:**

**Số lượng CP sở hữu:**

*Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long trân trọng thông báo:*

**1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.**

- Thời gian: 08 giờ 00, ngày 20 tháng 03 năm 2025.

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long – Phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

**2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 18/02/2025 và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

**3. Nội dung chương trình Đại hội.**

Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát; các nội dung biểu quyết tại đại hội và một số nội dung khác.

*(Chi tiết kèm theo thông báo này).*

**4. Đăng ký tham dự Đại hội.**

Sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc fax giấy xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) **chậm nhất trước ngày 18/03/2025** tới:

**Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long**

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (024) 35811900

Fax: (024) 35811349.

Trong trường hợp ủy quyền, xin vui lòng lưu ý điền đủ thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự đem theo Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp này và Giấy CMND, CCCD/Giấy CNĐKKD để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu.



**5. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo.**

- Nội dung chương trình Đại hội;
- Phiếu xác nhận Tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Các tài liệu khác của công ty, bao gồm: Thông báo mời họp; Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ; Chương trình họp ĐHĐCĐ; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định; ... được công bố/dăng tải trên website của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại Website của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long theo địa chỉ: <https://viglacerathanglong.com.vn/>

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG  
T.M HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- VP, HĐQT(Lưu).

**ĐOÀN HẢI MẬU**







Vinh Phúc, ngày ..... tháng .... năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

Cổ đông: ..... Mã số cổ đông:.....

Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN: .....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: ..... Cổ Phiếu.

Căn cứ Thông báo mời họp của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCD”) của công ty được tổ chức vào ngày 20 tháng 03 năm 2025 như sau:

Nội dung	Cổ đông (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))												
(1) Trực tiếp tham dự	(2)												
(3) Ủy quyền cho người khác tham dự và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của Cổ đông tại ĐHĐCD, chi tiết như sau:  Bên được ủy quyền: Tên tổ chức/cá nhân: ..... Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: ..... Bên được ủy quyền (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))  Hoặc Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những người có tên sau (tích vào ô của người được ủy quyền): <table border="1" data-bbox="319 1724 1181 2038"><tbody><tr><td>1. Ông Đoàn Hải Mậu - Chủ tịch HĐQT</td><td></td></tr><tr><td>2. Ông Lê Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT</td><td></td></tr><tr><td>3. Ông Lê Đức Tài - Ủy viên HĐQT</td><td></td></tr><tr><td>4. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT</td><td></td></tr><tr><td>5. Ông Nguyễn Việt Hồng - Ủy viên HĐQT</td><td></td></tr><tr><td>6. Ông Ngô Trọng Toán - Trưởng Ban kiểm soát</td><td></td></tr></tbody></table>	1. Ông Đoàn Hải Mậu - Chủ tịch HĐQT		2. Ông Lê Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT		3. Ông Lê Đức Tài - Ủy viên HĐQT		4. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT		5. Ông Nguyễn Việt Hồng - Ủy viên HĐQT		6. Ông Ngô Trọng Toán - Trưởng Ban kiểm soát		(4)
1. Ông Đoàn Hải Mậu - Chủ tịch HĐQT													
2. Ông Lê Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT													
3. Ông Lê Đức Tài - Ủy viên HĐQT													
4. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT													
5. Ông Nguyễn Việt Hồng - Ủy viên HĐQT													
6. Ông Ngô Trọng Toán - Trưởng Ban kiểm soát													



**Ghi chú:**

Đề nghị Quý 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).
- Bên được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3).

- Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy xác nhận này và không được ủy quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào.

- Khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên được ủy quyền phải:

+ Cung cấp bản chính Giấy xác nhận này; và:

+ Đối với Bên được ủy quyền là cá nhân: Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Cổ đông, đồng thời, xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

+ Đối với Bên được ủy quyền là tổ chức: Cung cấp văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật. Đồng thời, xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

Đề nghị Quý Cổ đông fax trước Giấy xác nhận này (có thể thiếu xác nhận của Bên được ủy quyền) về Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long theo số (024) 35811349 trước ngày 18/03/2025.





Vĩnh Phúc., ngày ..... tháng .... năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ /ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**  
(Ủy quyền của nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long**

Căn cứ Thông báo mời họp của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, chúng tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được tổ chức vào ngày 20 tháng 03 năm 2025 như sau:

Chúng tôi, những người có tên trong danh sách đính kèm Giấy ủy quyền này (sau đây gọi chung là "**Bên ủy quyền**") cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):.....Mã số cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:....., Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

(Sau đây gọi tắt là "**Bên được ủy quyền**")

Thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại Đại hội;
- Tham gia bầu cử, biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội thông qua;
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền tại Đại hội ;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long. Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước ngày 18/03/2025





**DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN THEO NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long**

STT	Họ tên	Mã số cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	<b>Cộng</b>				



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng- Thành phố Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (024) 35811900

Fax: (024) 35811349

Website: [www.viglacerathanglong.com.vn](http://www.viglacerathanglong.com.vn)

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

*Ngày 20 tháng 03 năm 2025*

TT	Nội dung	Thời gian
<b>I</b>	<b>Đón tiếp đại biểu</b>	8h00 - 8h30
1.	- Phát tài liệu, tổng hợp số lượng đại biểu, số cổ phần tham dự.	
<b>II</b>	<b>Đại hội trừ bị</b>	8h30-9h30
1.	- Báo cáo tư cách đại biểu cổ đông. - Đọc quy chế đại hội.	8h30-9h15
2.	- Bầu chủ tịch đoàn, bầu thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.	9h15-9h30
<b>III</b>	<b>Đại hội chính thức</b>	9h30-11h30
1.	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	9h30-9h35
2.	- Báo cáo của ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 (đã được kiểm toán). - Kế hoạch SXKD năm 2025 và các giải pháp thực hiện.	9h35-9h50
3.	- Báo cáo của Hội đồng quản trị.	9h50-10h05
4.	- Báo cáo của Ban Kiểm soát.	10h05-10h15
5.	- Biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình Đại hội.	10h15-10h30
6.	- Đại hội thảo luận.	10h30-10h45
7.	- Kết quả kiểm phiếu.	10h45-11h00
8.	- Dự thảo Nghị Quyết đại hội. - Biên bản Đại hội.	11h00-11h30
9.	- Bế mạc Đại hội.	11h30

Ghi chú: Tài liệu phục vụ đại hội được đăng tải trên website:

<https://viglacerathanglong.com.vn/>

000  
DU THẢO

Vĩnh phúc, ngày tháng 03 năm 2025

## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### Điều 1: Những quy định chung

1.1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

### Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

2.1. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ

đồng một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

### Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

3.1. Thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

3.2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
- 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.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

### Điều 4: Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu bầu cử

Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu.



- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

#### **Điều 5: Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

##### 6.1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 18/02/2025) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

##### 6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu...) và Thư mời tham dự nộp cho Ban tổ chức để kiểm tra tư cách cổ đông phải xuất trình khi Ban kiểm tra tư cách đại biểu yêu cầu. Cổ đông đến dự được nhận hồ sơ phục vụ đại hội, một phiếu biểu quyết và một phiếu đăng ký phát biểu ý kiến tại Đại hội có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép và được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo cho Ban thư ký.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, để điện thoại ở chế độ rung và không nghe điện thoại trong thời gian diễn ra Đại hội.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, 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.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của 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 điểm b, khoản 7, điều 142, Luật doanh nghiệp.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 7: Tiến hành đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/02/2025.

#### **Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội**

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (thông qua phiếu đăng ký Ban tổ chức phát), khi phát biểu hoặc cần 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.

#### **Điều 9: Thẻ lệ biểu quyết**

+ Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung trong phiếu biểu quyết do ban kiểm phiếu phát.

+ Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

+ Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua :

\* Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

\* Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

#### **Điều 10: Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 11: Điều khoản thi hành**

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long năm 2025, với 11 điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M BAN TỔ CHỨC**





DỰ THẢO

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2024,  
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**  
**Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long**

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên chỉ đạo, định hướng cho Ban điều hành những giải pháp kinh doanh cụ thể nhằm hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đề ra. Hội đồng quản trị báo cáo Kết quả hoạt động năm 2024; Kế hoạch và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

**I. Thành phần Hội đồng quản trị.**

- Ông Đoàn Hải Mậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Tiên Dũng - Ủy viên, Giám đốc
- Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên
- Ông Lê Đức Tài - Ủy viên
- Ông Nguyễn Việt Hồng - Ủy viên

**II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.**

**1. Hội đồng quản trị thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau đây:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.000	15.257	305%
2	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	24.304	21.698	89%
3	Nợ phải thu	Triệu đồng	21.177	29.994	142%
4	TNBQ người lao động/người/tháng	1.000 đồng	13.700	15.330	112%

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và các cuộc họp bất thường theo quy định tại điều lệ của Công ty.

\* Các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổ chức bốn phiên họp thường kỳ: Thông qua kết quả kinh doanh của quý và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo.

- Tổ chức cuộc họp phê duyệt phương án vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

\* Các cuộc họp về hoạt động đầu tư, sửa chữa lớn:



- Tổ chức các cuộc họp xem xét dừng các dây chuyền sản xuất để bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và kế hoạch đưa các dây chuyền vào hoạt động trở lại.

- Tổ chức các cuộc họp phê duyệt công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, công tác sửa chữa lớn TSCĐ và thanh lý tài sản cố định không cần dùng.

### 3. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 264.000.000 đồng. Trong đó:

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành là 156.000.000 đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty.

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành là 108.000.000 đồng đã được trích vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2024 của Công ty.

- Thù lao Ban kiểm soát: 78.000.000 đồng.

### 4. HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm	0	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	12.519.742.379	
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	625.987.119	
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	3.046.995.260	
5	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)	156.000.000	
6	Chia cổ tức (12% vốn điều lệ)	8.387.760.000	
7	Thưởng ban điều hành và HĐQT	303.000.000	
8	Lợi nhuận để lại năm sau	0	

### 5. Các vấn đề khác.

#### 5.1. Công bố thông tin:

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, kịp thời trên thị trường chứng khoán cũng như trên trang Web Công ty: <https://viglacerathanglong.com.vn/>

#### 5.2. Cơ cấu cổ đông và giá cổ phiếu:

\* Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 (Ngày 18/02/2025), cơ cấu cổ đông như sau:

- Cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phiếu của Công ty:

+ Tổng công ty Viglacera-CTCP : 3.570.000 CP, tương đương 51,07%

+ Ông Nguyễn Minh Tuấn : 1.081.000 CP, tương ứng 15,46%

- Cổ đông nắm giữ dưới 5% tổng số cổ phiếu của Công ty: 2.338.800 CP, tương đương 33,47 %

\* Giá cổ phiếu đang giao dịch: 15.400 đồng/1 cổ phiếu.

### III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và biện pháp thực hiện năm 2025

#### 1. Một số chỉ tiêu chủ yếu.

Thống nhất các mục tiêu chủ yếu năm 2025 của ban điều hành đã trình bày trước đại hội và giao cho Ban điều hành thực hiện:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.000	
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	657.936	
3	Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	24.756	
4	Lao động bình quân	Người	330	
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	15.955	
6	Dư nợ phải thu	Triệu đồng	20.912	
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	Triệu đồng	108.575	

#### 2. Các giải pháp thực hiện.

Bám sát các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành triển khai đồng bộ các giải pháp đó trình bày trước Đại hội.

##### a. Về cơ cấu sản phẩm:

- Phân xưởng sản xuất 1:
  - + Dây chuyền 01: Linh động trong sản xuất sản phẩm gạch ốp và ngói.
  - + Dây chuyền 02: Sản xuất các dòng sản phẩm gạch ốp: 300x600, 300x600 PL nghiên cứu sản xuất dòng sản phẩm KT400x800.
- Phân xưởng sản xuất 2: Sản xuất các dòng sản phẩm ngói và phụ kiện ngói.

##### b. Về chất lượng sản phẩm:

- Áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn nội bộ do Tổng công ty Viglacera - CTCP ban hành, cụ thể TCCS GOL 01: 2013, TCCS GOL 02: 2013.

##### c. Kiểm soát và tiết giảm chi phí:

- Kiểm soát chặt chẽ giá, chất lượng và quy trình nhập xuất vật tư, nhập xuất sản phẩm.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm hao hụt trong sản xuất, điều chỉnh bài phối liệu, nghiên cứu tiết giảm nhiên liệu để giảm giá thành.
- Thực hiện việc khoán chi phí sản xuất tới các bộ phận, rà soát hàng tháng, quy trách nhiệm cụ thể tới từng cá nhân, từng bộ phận đối với các chỉ tiêu sản lượng, chất lượng, thu hồi và chi phí.

##### d. Công tác kinh doanh:

Thực hiện đánh giá hợp đồng bao tiêu sản phẩm theo từng tháng, quý với Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera chi tiết theo sản phẩm, doanh thu, tiến độ dòng tiền, thu nợ để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

#### 3. Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

Thực hiện theo Quyết định số 218/TCT-HĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về Quy chế quản lý người đại diện của Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại các doanh nghiệp khác, các quy định khác của Tổng công ty Viglacera - CTCP và phù hợp với tình hình kết quả kinh doanh của Công ty.



**4. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty các nội dung sau đây:**

- Ủy quyền phê duyệt và triển khai các công tác đầu tư mới tài sản; công tác sửa chữa lớn TSCĐ; công tác thanh lý các tài sản cố định không cần dùng theo đúng pháp luật và đảm bảo hiệu quả.
- Ủy quyền phê duyệt các báo cáo đầu tư, sửa chữa lớn TSCĐ; quyết toán vốn đầu tư; quyết toán công tác sửa chữa lớn TSCĐ của Công ty trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc được quy định trong điều lệ của Công ty và theo quy định của Pháp luật.
- Ủy quyền quyết định các phương án vay vốn, phương án thế chấp tài sản để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.
- Ủy quyền chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty theo các chỉ tiêu đã đề ra.
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế tài chính công ty phù hợp với luật mới ban hành (nếu có).
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty niêm yết cổ phiếu TLT trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đoàn Hải Mậu**





DỰ THẢO



**BÁO CÁO**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024  
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**PHẦN THỨ NHẤT**

**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024**

**I. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD chính.**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh	
						% HT/KH	% TH 2023
1	LN trước thuế	tr.đồng	5.148	5.000	15.257	305	296
2	Doanh thu thuần	tr.đồng	576.451	575.078	630.257	110	109
3	Khấu hao TSCĐ	tr.đồng	22.743	24.304	21.698	89	95
4	Thu nhập BQ/người/tháng	1000đ	13.371	13.700	15.330	112	115
5	Dư nợ phải thu	tr.đồng	27.989	21.177	29.994	142	107

**II. Đánh giá các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.**

**1. Công tác sản xuất.**

**1.1. Sản lượng sản xuất.**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TH 2024	So sánh		
						TH/KH (%)	TH-KH (m2)	TH/C.Ký (%)
1	PXSX01	m2	4.992.792	4.960.400	5.476.775	110	516.375	110
2	PXSX02	m2	1.795.094	1.700.750	1.710.222	101	9.472	95
	<b>Cộng</b>		<b>6.787.886</b>	<b>6.661.150</b>	<b>7.186.997</b>	<b>108</b>	<b>525.847</b>	<b>106</b>

Trong năm 2024 sản lượng sản xuất của Công ty đạt 7.186.997 m2 bằng 108% so với kế hoạch và bằng 106 % so với thực hiện năm 2023, trong đó:

**\* Phân xưởng sản xuất 01**

Sản lượng sản xuất đạt 5.476.775 m2 bằng 110% so với kế hoạch và bằng 110% so với thực hiện năm 2023. Sản lượng sản xuất tăng hơn với kế hoạch 516.375 m2 là do Công ty căn cứ vào tình hình thị trường, khả năng tiêu thụ đã giảm thời gian dừng sản xuất so với kế hoạch. Sản lượng sản xuất bình quân/ngày các sản phẩm trong năm đều đạt và vượt kế hoạch.

**\* Phân xưởng sản xuất 02**

Sản lượng sản xuất đạt 1.710.222 m2 bằng 101% so với kế hoạch và bằng 95% so với thực hiện năm 2023. Trong năm 2024 Công ty đã nâng được sản lượng sản xuất ngôi S từ 5.800 m2/ngày lên 6.500 m2/ngày.

## 1.2. Về chất lượng sản phẩm.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TH 2024	So sánh (%)	
						TH/KH	TH/CK
1	PX SX01	%	96,2	96,0	95,6	99,6	99,4
2	PX SX02	%	97,5	96,0	96,1	100,1	98,5
	<b>Cộng</b>		<b>96,5</b>	<b>96,0</b>	<b>95,7</b>	<b>99,7</b>	<b>99,2</b>

Chất lượng sản phẩm toàn Công ty đạt 95,7% bằng 99,7% kế hoạch. Chất lượng sản phẩm của cả 2 phân xưởng đều đạt thấp hơn năm 2023.

- Chất lượng sản phẩm tại PX SX01 đạt 95,6% bằng 99,6% kế hoạch. Nguyên nhân không đạt chất lượng là do sản phẩm còn bị lỗi chấm đen, sạn lò, lỗi men và độ phẳng.

- Chất lượng sản phẩm tại PX SX02 đạt 96,1% bằng 100 % kế hoạch nhưng thấp hơn 1,4% so với thực hiện năm 2023. Nguyên nhân chính là do khi tăng sản lượng sản xuất sản phẩm bị nhiều lỗi chất lượng hơn. Lỗi chính gồm nứt rỗ, dính đầu, độ phẳng.

## 1.3. Về tỷ lệ hao hụt.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TH 2024	So sánh	
						TH-KH	TH-CK
1	PX SX01	%	1,51	2,00	1,36	-0,64	-0,15
2	PX SX02	%	0,94	2,00	0,94	-1,06	0,00

## 2. Công tác khoa học công nghệ.

### 2.1. Về công nghệ.

- Tiếp tục thực hiện công tác công nghệ giảm giá bài phối liệu men (giảm giá bài men matt DC1 - 4,2%, giảm giá bài engobe men bóng DC1 - 5%).

- Tiếp tục công tác R&D: Đưa zircon mịn 0,5% vào bài men ngói để giảm chi phí màu.

- Đã đưa vào sử dụng nguyên liệu tồn kho lâu ngày 400 triệu đồng.

### 2.2. Về cải tiến thiết bị.

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện 22 sáng kiến cải tiến thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất, giảm lao động, thuận lợi trong công tác sửa chữa vận hành, cải thiện môi trường và điều kiện làm việc với tổng giá trị làm lợi ước đạt 1,2 tỷ đồng. Những sáng kiến cải tiến tiêu biểu cụ thể như sau:

- Nghiên cứu cải tạo lò ngói số 1 – PX SX1 nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động, ổn định chế độ vận hành, nâng cao chất lượng khí than cấp cho lò nung.

- Nghiên cứu, cải tạo hệ thống cấp liệu ép PX SX1 cùng một thời điểm có thể chạy 2 loại xương đảm bảo tính linh hoạt trong sản xuất.

- Thiết kế, thi công hệ thống điện điều khiển lò than ngói, tích hợp sử dụng màn hình HMI nhằm nâng cao độ tin cậy, thuận lợi trong việc giám sát vận hành hệ thống.

- Nghiên cứu, triển khai giải pháp tự động phân loại sản phẩm sau dỡ tải lò nung vào các dây chuyền mài - PX SX1.

- Gia công, lắp đặt hệ thống dàn làm mát đối lưu tự nhiên dỡ tải cuối lò 2 phân xưởng sản xuất 2, nhằm làm mát ngói trước khi vào khu vực QC và đóng hộp.



- Triển khai lắp đặt hệ thống tời điện trên sàn các máy nghiền xương PXSX1,2 hỗ trợ công nhân trong quá trình vận hành giảm sức lao động.

### **2.3. Công tác phát triển sản phẩm mới.**

- Phát triển mẫu ngói mới ngói F – AURORA.
- Phát triển sản phẩm ngói nóc, ngói rìa SQ.
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm ngói multicolor và in KTS.

## **3. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản và đáp ứng nguyên liệu đầu vào.**

### **3.1. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản.**

Công ty đã thực hiện đầu tư và mang lại hiệu quả:

- Đầu tư sậy 4 tầng tại PXSX02 đã đạt mục tiêu giảm ẩm sau sậy, tăng cường độ mộc ngói, tăng sản lượng sản xuất ngói S từ 5.800 m<sup>2</sup>/ngày lên 6.500 m<sup>2</sup>/ngày. Giá trị làm lợi 3,7 tỷ/năm, thời gian hoàn vốn 3,1 năm.

- Đầu tư lò tầng sôi: Linh động sử dụng nhiên liệu (than dưới sàng, viên nén gỗ, bã vỏ hạt điều). Tiết giảm chi phí nhiên liệu cho sậy phun, giá trị làm lợi 5,5 tỷ/năm, thời gian hoàn vốn 2,7 năm.

- Thực hiện đầu tư các hạng mục PCCC theo yêu cầu.

- Thực hiện cải tạo đường dây điện 22KVA đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

### **3.2. Công tác đáp ứng nguyên liệu, vật tư.**

- Trong năm 2024 vật tư nguyên liệu đầu vào được đáp ứng đầy đủ. Công tác dự trữ đất sét đạt 70.000 tấn tương đương gần 1 năm sản xuất.

- Giá mua nguyên liệu đầu vào trong năm 2024 giảm. Công ty đã tích cực tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới, đàm phán giảm giá đầu vào. Thực hiện giảm giá nguyên nhiên liệu chính bình quân đạt 2,4% tương đương với số tiền tiết giảm 7,8 tỷ đồng.

## **4. Công tác tổ chức lao động, chế độ chính sách cho người lao động và công tác đào tạo.**

### **4.1. Về công tác tổ chức lao động.**

- Lao động bình quân năm là 330 người.

- Tình hình lao động ổn định, không có nhiều lao động xin nghỉ việc.

- Công ty tiếp tục tuyển bổ sung lao động có tay nghề cao, có kinh nghiệm làm việc trong ngành ceramic, kỹ sư vật liệu xây dựng, cơ điện.

### **4.2. Về thực hiện chế độ chính sách cho người lao động.**

- Công tác bảo hiểm xã hội: Tổng số phát sinh BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2024 là 7 tỷ đồng, số đã nộp là 7 tỷ đồng. Công ty không nợ bảo hiểm.

- Thăm hỏi và chi trả chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp của người lao động được lập và quyết toán chi trả đầy đủ, đúng quy định. Trong năm 2024 số tiền được duyệt và chi trả là 58 triệu đồng. Chi trả trợ cấp thôi việc 251 triệu đồng.

### **4.3. Về công tác đào tạo.**

Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, tay nghề cho CBCNV. Thực hiện 53 khóa đào tạo cho 879 lượt người với chi phí đào tạo là 953 triệu đồng, trong đó TCT Viglacera – CTCP hỗ trợ 501 triệu đồng.

## **5. Công tác khác.**

- Công ty duy trì công tác an ninh trật tự, PCCC, PCBL và công tác môi trường.

- Công tác an toàn VSLĐ đã để xảy ra tai nạn lao động.



- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 5S – Kaizen: Xây dựng quy chế mới về công tác đánh giá và khen thưởng 5S/Kaizen phù hợp hơn. Xây dựng các chương trình đào tạo 5S/Kaizen cho các bộ phận. Bổ sung các tiêu chuẩn mới vào sổ tay 5S.

- Duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và đưa vào áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 - An toàn sức khỏe nghề nghiệp và ISO 50001 – Hệ thống quản lý năng lượng.

**PHẦN THỨ HAI**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**  
**VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH**

**I. Các chỉ tiêu chính.**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024	KH 2025	KH năm 2025 chi tiết theo quý				% KH25/TH24
					Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
1	LN trước thuế	tr.đồng	15.257	22.000	-3.257	6.928	8.983	9.346	144
2	Doanh thu thuần	tr.đồng	630.257	657.936	106.197	170.548	190.595	190.595	104
3	Khấu hao TSCĐ	tr.đồng	21.698	24.756	6.189	6.189	6.189	6.189	114
4	Sản lượng sản xuất	1000 m2	7.187	6.990	1.010	1.933	2.023	2.023	97
5	Sản lượng tiêu thụ	1000 m2	7.261	6.990	1.188	1.786	2.007	2.007	96
6	Thu nhập BQ/ng/thg	1000đ	15.330	15.955	13.945	16.625	16.625	16.625	104
7	Dư nợ phải thu	tr.đồng	29.994	20.912	31.020	30.984	30.948	20.912	70

**II. Mục tiêu và các giải pháp triển khai thực hiện.**

**1 Công tác sản xuất và phát triển sản phẩm mới.**

**1.1 Công tác sản xuất**

- Lập phương án BDSCL đảm bảo hiệu quả.
- Công tác dự trữ nguyên liệu: Tiếp tục duy trì lượng dự trữ đất sét tại Công ty tối thiểu đạt 1 năm sản xuất.
- Chất lượng sản phẩm, tỷ lệ thu hồi, tỷ lệ chất lượng: Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng và tỷ lệ thu hồi sản phẩm và kiểm soát chặt chẽ quy trình công nghệ trong sản xuất. Mục tiêu chất lượng sản phẩm  $A1/(A1+A2)$  toàn Công ty đạt 97% và đạt chỉ tiêu khoán tổng màu.
- Tiết giảm chi phí:
  - + Thực hiện các giải pháp từ sản xuất để tiết giảm chi phí giá thành.
  - + Tiếp tục nghiên cứu các bài công nghệ xương, men để giảm giá thành bài phối liệu từ.
  - + Thực hiện các giải pháp giảm tiêu hao nhiên liệu, điện năng.
- Vận hành sản xuất ổn định, cam kết thực hiện tốt VSATLĐ - PCCN cho người và thiết bị.

**1.2 Công tác phát triển sản phẩm mới**

- Phát triển các sản phẩm ngói và phụ kiện ngói mới.
- Tiếp tục nghiên cứu sản phẩm ngói xuất Mỹ và ngói năng lượng mặt trời.
- Tổ chức sản xuất sản phẩm KT 300x600 – SH, CL và sản phẩm 400x800 tại DC2 – PXSX01.

**2. Công tác đầu tư**

- Thực hiện đầu tư sẩy 6 tầng tại DC1 – PXSX01.
- Thực hiện đầu tư bổ sung hệ thống PCCC.
- Đầu tư hệ thống xử lý nước thải.

### **3. Công tác phối hợp với Công ty Kinh doanh**

- Hàng tháng lập kế hoạch bán hàng, doanh thu, dòng tiền và các chính sách khác với Công ty Kinh doanh đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch. Phối hợp với Công ty kinh doanh khảo sát thực tế thị trường để đánh giá nhu cầu tiêu dùng của khách hàng đối với sản phẩm của Công ty.

- Phối hợp với Công ty kinh doanh để hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và tồn kho.

- Phối hợp với CTKD, ban Thương mại TCT đẩy mạnh xuất khẩu. Mục tiêu đạt 5% DTXK/Tổng DT (1,5 triệu USD).

### **4. Công tác khoa học công nghệ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.**

- Thường xuyên cập nhật và áp dụng công nghệ mới vào cải tạo thiết bị và sản xuất.

- Phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật của CBCNV vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Đánh giá, sắp xếp lại lao động để nâng cao năng suất lao động.

- Xây dựng đánh giá KPI đến từng bộ phận, từng cá nhân người lao động

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nội bộ.

- Đào tạo chuyên sâu, chuyên môn hóa cho đội ngũ kỹ thuật và cán bộ quản lý.

- Tiếp tục tuyển dụng kỹ sư trình độ cao.

### **5. Công tác môi trường**

- Tiếp tục vận hành hiệu quả Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 tại Công ty.

- Tái sử dụng 100% phế phẩm trên dây chuyền vào làm nguyên liệu.

- Cải tạo, bổ sung hệ thống hút bụi tại Công ty.

- Tiếp tục giữ gìn, chỉnh trang, trồng cây xanh để tạo môi trường cảnh quan Công ty được xanh – sạch – đẹp.

### **6. Công tác tài chính**

Giao cho Phòng tài chính kế toán làm việc với các tổ chức tín dụng để lo đủ nguồn vốn, đáp ứng đủ cho hoạt động SXKD và cho các dự án đầu tư.

### **7. Công tác khác.**

- Thực hiện việc chi trả lương và các chế độ khác cho người lao động đúng theo thỏa ước lao động tập thể.

- Cam kết thực hiện nộp đầy đủ thuế và các khoản ngân sách, BHXH cho người lao động theo đúng số phát sinh hàng tháng.

- Phát huy vai trò của Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân trong kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Giám đốc công ty**







Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2025

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

**Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.
- Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024.

### I. Thành phần Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long gồm các thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

- Ông Ngô Trọng Toán - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Phùng Văn Hải - Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Phạm Hữu Nguyễn - Thành viên Ban kiểm soát.

### II. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2024

#### 1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2024;
- Tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty. HĐQT và Ban điều hành đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn công ty. Không để xảy ra các tranh

chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

## **2. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty**

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của quy chế tài chính, quy định của Công ty và của pháp luật.

- Năm 2024 Ban Kiểm soát đã thực hiện họp 4 kỳ để thống nhất các công việc như kiểm tra giám sát tính tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty liên quan đến công tác kế toán, bán hàng; Thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng đầu năm và báo cáo quyết toán tài chính năm 2024; báo cáo đã được công ty TNHH hăng kiểm toán AASC kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

### **A- Các chỉ tiêu cơ bản về tài sản và nguồn vốn, hiệu quả kinh doanh.**

#### **a- Về tài sản:**

- Tài sản ngắn hạn	: 244,829,382,160 đồng
- Tài sản dài hạn	: 92,870,351,867 đồng
<b>Tổng tài sản</b>	<b>: 337,699,734,027 đồng</b>

#### **b- Về nguồn vốn:**

* Nợ phải trả	: 244,851,415,907 đồng
Trong đó	
- Nợ ngắn hạn	: 232,223,171,286 đồng
- Nợ dài hạn	: 12,628,244,621 đồng
* Vốn chủ sở hữu	: 92,848,318,120 đồng
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>: 337,699,734,027 đồng</b>

### **Các chỉ tiêu tài chính, hiệu quả kinh doanh:**

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn: 27.5%; năm 2023: 25.4%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần: 2.42%; năm 2023: 0.89%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản BQ (ROA): 3.74%; năm 2023: 1.25%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH BQ (ROE): 14.14%; năm 2023: 5.04%

### **Các chỉ số về khả năng thanh toán:**

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành: 1.05; năm 2023: 1.0

Hệ số khả năng thanh toán nhanh: 0.42; năm 2023: 0.24

Hệ số khả năng thanh toán tức thời: 0.32; năm 2023: 0.18

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay: 2.95; năm 2023: 1.37

### **Các hệ số về hiệu suất hoạt động:**

Vòng quay vốn toàn bộ: 1.88; năm 2023: 1.63

Vòng quay vốn lưu động: 2.58; năm 2023: 2.26

Hiệu suất sử dụng vốn cố định: 7.84; năm 2023: 6.51

Vòng quay các khoản phải thu: 41.03; năm 2023: 57.47

Vòng quay hàng tồn kho: 3.51; năm 2023: 2.79



**B- Kết quả sản xuất kinh doanh so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước như sau:**

STT	Khoản mục	DVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ %TH2024/TH2023
1	Doanh thu thuần	trđ	576,451	575,078	630,257	110%	109%
2	Giá vốn	trđ	537,298	526,741	581,613	110%	108%
3	Lợi nhuận gộp	trđ	39,153	48,337	48,644	101%	124%
4	Chi phí bán hàng	trđ	5,787	7,522	5,859	78%	101%
5	Chi phí QLDN	trđ	20,093	19,714	21,866	111%	109%
6	Doanh thu HĐTC	trđ	3,772		119		3%
7	Chi phí HĐTC	trđ	14,693	16,100	8,212	51%	56%
8	Thu nhập khác	trđ	3,554		3,673		103%
9	Chi phí khác	trđ	758		1,242		164%
10	Lợi nhuận trước thuế	trđ	5,148	5,001	15,257	305%	296%
11	Thuế TNDN	trđ	726		2,737		377%
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	trđ	4,422		12,520		283%
13	Công nợ phải thu	trđ	27,989	21,177	29,994	142%	107%
14	Hàng tồn kho (TP)	trđ	119,366	110,568	99,735	90%	84%

+ Doanh thu thuần năm 2024 là 630.26 tỷ đồng đạt 110% so với kế hoạch và bằng 109% so với năm 2023.

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 15.26 tỷ đồng đạt 305% so với kế hoạch và bằng 296% so với năm 2023.

+ Hàng tồn kho thời điểm 31/12/2024 là 1,308,757 m2 tương ứng giá trị tồn kho 99.74 tỷ đồng giảm 10.8 tỷ đồng so với kế hoạch và giảm 19.6 tỷ đồng so với năm 2023.

### III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

#### 1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các buổi họp của Ban điều hành về kế hoạch SXKD tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của Công ty, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Công ty.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính quý, sáu tháng và năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận) kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức



niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

## **2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành**

BKS luôn được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra.

HDQT và Ban điều hành luôn có sự trao đổi thông tin với Ban kiểm soát trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

## **IV. Kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, tài chính minh bạch đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

*Trân trọng báo cáo!*

### **Nơi nhận:**

- HDQT công ty;
- Quý Cổ đông;
- Lưu Ban kiểm soát.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**

**Ngô Trọng Toán**



Số 7117-DHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long được tổ chức tại trụ sở Công ty; Địa chỉ: Phường Phúc Thảng – Thành phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 20 tháng 3 năm 2025 các nội dung thông qua tại Đại hội như sau:

**Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu chính sau đây:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5,000	15,257	305%
2	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	24,304	21,698	89%
3	Nợ phải thu	Triệu đồng	21,177	29,994	142%
4	TNBQ người lao động	1000đ/người/tháng	13,700	15,330	112%

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025.**

**Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty năm 2024.**

**Điều 4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:**

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 264,000,000 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát: 78,000,000 đồng.

**Điều 5. Thông qua các giao dịch với Tổng công ty Viglacera – CTCP và Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera đã thực hiện trong năm 2024.**

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm	Đồng	-
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	12,519,742,379
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	625,987,119

4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (24%)	Đồng	3,046,995,260
5	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)	Đồng	156,000,000
6	Chia cổ tức (12% vốn điều lệ)	Đồng	8,387,760,000
7	Thưởng ban điều hành và HĐQT	Đồng	303,000,000
8	Lợi nhuận để lại lũy kế	Đồng	-

**Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22,000	
2	Doanh thu	Triệu đồng	657,936	
3	Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	24,756	
4	Lao động bình quân	Người	330	
5	Thu nhập bình quân	1000đ/người/tháng	15,955	
6	Dư nợ phải thu	Triệu đồng	20,912	
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	Triệu đồng	108,575	

**Điều 8. Thông qua dự kiến quỹ thưởng ban điều hành:**

Nếu lợi nhuận trước thuế năm 2025 vượt 22 tỷ đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị và ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

**Điều 9. Thông qua dự kiến mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:**

- Thực hiện theo Quyết định số 218/TCT-HĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về Quy chế quản lý người đại diện của Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại các doanh nghiệp khác, các quy định khác của Tổng công ty Viglacera – CTCP và phù hợp với tình hình kết quả kinh doanh của công ty.

**Điều 10. Thông qua dự kiến mức chia cổ tức năm 2025:**

Công ty dự kiến mức chia cổ tức năm 2025 cao hơn 10%.

**Điều 11. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:**

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 12. Thông qua các giao dịch với Tổng công ty Viglacera – CTCP và Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera sẽ thực hiện trong năm 2025.**

**Điều 13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty các nội dung sau đây:**

Ủy quyền phê duyệt và triển khai các công tác đầu tư mới tài sản; công tác sửa chữa lớn TSCĐ; công tác thanh lý các tài sản cố định không cần dùng theo đúng pháp luật và đảm bảo hiệu quả.



Ủy quyền phê duyệt các báo cáo đầu tư, sửa chữa lớn TSCĐ; quyết toán vốn đầu tư; quyết toán công tác sửa chữa lớn TSCĐ của Công ty trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc được quy định trong điều lệ của Công ty và theo quy định của Pháp luật.

Ủy quyền quyết định các phương án vay vốn, phương án thế chấp tài sản để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Ủy quyền chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty theo các chỉ tiêu đã đề ra.

Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế tài chính công ty phù hợp với luật mới ban hành (nếu có).

Ủy quyền cho HĐQT công ty niêm yết cổ phiếu TLT trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

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

Nơi nhận:

Đại hội đồng cổ đông  
HĐQT Công ty  
BKS Công ty  
Ban giám đốc Công ty  
Lưu VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**

**ĐOÀN HẢI MẬU**





**VIGLACERA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thành phố Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (024) 35811900

Fax: (024) 35811349

Website: www.viglacerahanglong.com.vn

**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Cổ đông: .....

CMND/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

**1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc:**

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**2. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025:**

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty năm 2024:**

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:**

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**5. Thông qua các giao dịch với Tổng công ty Viglacera – CTCP và Công ty cổ phần kinh doanh gạch ốp lát Viglacera đã thực hiện trong năm 2024:**

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:**

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến



**8. Thông qua dự kiến quỹ thưởng ban điều hành:**

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**9. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025:**

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**10. Thông qua dự kiến mức chia cổ tức năm 2025:**

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**11. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:**

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**12. Thông qua các giao dịch với Tổng công ty Viglacera – CTCP và Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera sẽ thực hiện trong năm 2025:**

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến



**Cố đông**  
(Ký, và ghi rõ họ tên)

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP  
CTCP VIGLACERA THĂNG LONG

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

Số 01/TLT-ĐHCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 03 năm 2025

**DỰ THẢO**

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.
- Trụ sở: Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500224026 đăng ký lần đầu ngày 29/01/2004 thay đổi lần thứ 15 ngày 20/9/2024.

Hôm nay, vào lúc 8h00 phút ngày 20/03/2025 tại trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để xem xét kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

#### **I. PHÂN TỐ CHỨC ĐẠI HỘI.**

##### **1. Thông qua thành phần đoàn chủ tịch, Ban thư ký và tổ kiểm phiếu biểu quyết.**

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

##### **1.1 Đoàn chủ tịch:**

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

##### **1.2 Ban thư ký:**

- Bà Nguyễn Thị Hiền

##### **1.3 Tổ kiểm phiếu biểu quyết:**

- Ông Nguyễn Quang Long
- Ông Ngô Quang Huy
- Bà Nguyễn Thị Thương



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

Ông Nguyễn Quang Long - 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 thường niên năm 2025.

- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội là .... cổ đông, tương ứng 6.989.800 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại Đại hội là ..... người sở hữu ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 Quang Long thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Quy chế làm việc của Đại hội;

Ông Đoàn Hải Mậu trình bày chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 (đã được kiểm toán);

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và các giải pháp chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;

- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;

- Thông qua các giao dịch với Tổng công ty Viglacera – CTCP và Công ty cổ phần kinh doanh gạch ốp lát Viglacera đã thực hiện trong năm 2024;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

- Thông qua dự kiến quỹ thưởng ban điều hành;

- Thông qua dự kiến mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025;

- Thông qua dự kiến mức chia cổ tức năm 2025;

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

- Thông qua các giao dịch với Tổng Công ty Viglacera – CTCP và Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera sẽ thực hiện trong năm 2025;

- Thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;

- Thông qua Nghị quyết đại hội;

- Bế mạc Đại hội.

### **2. Phần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.**

Tại Đại hội, đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành trình bày báo cáo, tờ trình theo nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

Ý kiến của Cổ đông: Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các cổ đông tham dự. Các cổ đông đều tin tưởng vào sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư mở rộng sản xuất.

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

**Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu chính sau đây:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5,000	15,257	305%
2	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	24,304	21,698	89%
3	Nợ phải thu	Triệu đồng	21,177	29,994	142%
4	TNBQ người lao động	1000đ/người/tháng	13,700	15,330	112%

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025:**

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty năm 2024:**

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:**

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 264,000,000 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát: 78,000,000 đồng.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 5. Thông qua các giao dịch với Tổng công ty Viglacera – CTCP và Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera đã thực hiện trong năm 2024:**

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....



**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm	-	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	12,519,742,379	
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	625,987,119	
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (24%)	3,046,995,260	
5	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)	156,000,000	
6	Chia cổ tức (12% vốn điều lệ)	8,387,760,000	
7	Thưởng ban điều hành và HĐQT	303,000,000	
8	Lợi nhuận để lại lũy kế	-	

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22,000	
2	Doanh thu	Triệu đồng	657,936	
3	Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	24,756	
4	Lao động bình quân	Người	330	
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	15,955	
6	Dư nợ phải thu	Triệu đồng	20,912	
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	Triệu đồng	108,575	

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 8. Thông qua dự kiến quỹ thưởng ban điều hành:**

Nếu lợi nhuận trước thuế năm 2025 vượt 22 tỷ đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị và ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 9. Thông qua dự kiến mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:**

- Thực hiện theo Quyết định số 218/TCT-HĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về Quy chế quản lý người đại diện của Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại các doanh nghiệp khác, các quy định khác của Tổng công ty Viglacera – CTCP và phù hợp với tình hình kết quả kinh doanh của công ty.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 10. Thông qua dự kiến mức chia cổ tức năm 2025:**

Công ty dự kiến mức chia cổ tức năm 2025 cao hơn 10%.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 11. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:**

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 12. Thông qua các giao dịch với Tổng công ty Viglacera – CTCP và Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera sẽ thực hiện trong năm 2025:**

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty các nội dung sau đây:**

Ủy quyền phê duyệt và triển khai các công tác đầu tư mới tài sản; công tác sửa chữa lớn TSCĐ; công tác thanh lý các tài sản cố định không cần dùng theo đúng pháp luật và đảm bảo hiệu quả.

Ủy quyền phê duyệt các báo cáo đầu tư, sửa chữa lớn TSCĐ; quyết toán vốn đầu tư; quyết toán công tác sửa chữa lớn TSCĐ của Công ty trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc được quy định trong điều lệ của Công ty và theo quy định của Pháp luật.

Ủy quyền quyết định các phương án vay vốn, phương án thế chấp tài sản để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Ủy quyền chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty theo các chỉ tiêu đã đề ra.

Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế tài chính công ty phù hợp với luật mới ban hành (nếu có).

Ủy quyền cho HĐQT công ty niêm yết cổ phiếu TLT trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

**Phân biểu quyết:**



- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các báo cáo trình trước đại hội và giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung trong nghị quyết và báo cáo kết quả vào đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.**

### **III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 20/03/2025. Bà Nguyễn Thị Hiền - thư ký đại hội 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 Đoàn Hải Mậu, thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long kết thúc vào hồi 11h10 cùng ngày.

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**THƯ KÝ**

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Bà Nguyễn Thị Hiền**

**Ông Đoàn Hải Mậu**





Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 03 năm 2025

**DỰ THẢO** **NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long ngày 20/3/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long được tổ chức tại trụ sở Công ty; Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thành phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 20 tháng 3 năm 2025.

Tham dự đại hội có .... cổ đông sở hữu ..... cổ phần và chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu chính sau đây:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5,000	15,257	305%
2	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	24,304	21,698	89%
3	Nợ phải thu	Triệu đồng	21,177	29,994	142%
4	TNBQ người lao động	1000đ/người/tháng	13,700	15,330	112%

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025:

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....



**Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty năm 2024:**

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:**

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 264,000,000 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát: 78,000,000 đồng.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 5. Thông qua các giao dịch với Tổng công ty Viglacera – CTCP và Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera đã thực hiện trong năm 2024:**

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm	-	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	12,519,742,379	
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	625,987,119	
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (24%)	3,046,995,260	
5	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)	156,000,000	
6	Chia cổ tức (12% vốn điều lệ)	8,387,760,000	
7	Thưởng ban điều hành và HĐQT	303,000,000	
8	Lợi nhuận để lại lũy kế	-	

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22,000	
2	Doanh thu	Triệu đồng	657,936	
3	Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	24,756	
4	Lao động bình quân	Người	330	
5	Thu nhập bình quân	1000d/người/tháng	15,955	
6	Dư nợ phải thu	Triệu đồng	20,912	

7	Giá trị thành phẩm tồn kho	Triệu đồng	108,575	
---	----------------------------	------------	---------	--

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 8. Thông qua dự kiến quỹ thưởng ban điều hành:**

Nếu lợi nhuận trước thuế năm 2025 vượt 22 tỷ đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị và ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 9. Thông qua dự kiến mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:**

- Thực hiện theo Quyết định số 218/TCT-HĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về Quy chế quản lý người đại diện của Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại các doanh nghiệp khác, các quy định khác của Tổng công ty Viglacera – CTCP và phù hợp với tình hình kết quả kinh doanh của công ty.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 10. Thông qua dự kiến mức chia cổ tức năm 2025:**

Công ty dự kiến mức chia cổ tức năm 2025 cao hơn 10%.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 11. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:**

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Điều 12. Thông qua các giao dịch với Tổng công ty Viglacera – CTCP và Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera sẽ thực hiện trong năm 2025:**

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....





**Điều 13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty các nội dung sau đây:**

Ủy quyền phê duyệt và triển khai các công tác đầu tư mới tài sản; công tác sửa chữa lớn TSCĐ; công tác thanh lý các tài sản cố định không cần dùng theo đúng pháp luật và đảm bảo hiệu quả.

Ủy quyền phê duyệt các báo cáo đầu tư, sửa chữa lớn TSCĐ; quyết toán vốn đầu tư; quyết toán công tác sửa chữa lớn TSCĐ của Công ty trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc được quy định trong điều lệ của Công ty và theo quy định của Pháp luật.

Ủy quyền quyết định các phương án vay vốn, phương án thế chấp tài sản để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Ủy quyền chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty theo các chỉ tiêu đã đề ra.

Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế tài chính công ty phù hợp với luật mới ban hành (nếu có).

Ủy quyền cho HĐQT công ty niêm yết cổ phiếu TLT trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: ..... cp, đạt tỷ lệ: .....%
- Số cổ phần không tán thành: .....
- Số cổ phần không có ý kiến: .....

**Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các báo cáo trình trước đại hội và giao cho HĐQT, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung đã được nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.**

**Nơi nhận:**

Ủy ban CKNN; Sở GD chứng khoán Hà Nội  
Đại hội đồng cổ đông  
HĐQT Công ty  
BKS Công ty  
Giám đốc Công ty  
Các phòng ban.

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

**ĐOÀN HẢI MẠU**