



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP  
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN  
VIGLACERA

Số: 15 / VIM -CBTT  
Về việc: Biên bản đại hội thường niên  
năm 2025

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

Yên Bái, ngày 15 tháng 04 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà nội**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera
- Mã chứng khoán: VIM
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Văn quỳ, xã Văn phú, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Hồng Hạnh

Chức vụ :Phụ trách phòng TC –HC

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera công bố thông tin Biên bản họp Đại hội thường niên 2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 15/4/2025 tại đường dẫn [khoangsanviglacera.com](http://khoangsanviglacera.com) - Quan hệ cổ đông.

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

**Đại diện tổ chức**  
Người được ủy quyền CBTT

*Tr*  
*Bùi Thị Hồng Hạnh*



Số 12/BB - ĐHĐCĐ/2025

Yên Bái, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera;

Tên công ty: Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera

Địa chỉ: Thôn Văn Quỳ - Xã Văn Phú - TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5200284005; nơi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái.

Mã chứng khoán: VIM

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

Thời gian: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2025.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty CP khoáng sản Viglacera;

- Các cổ đông Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera có tên trong danh sách chốt quyền dự Đại hội cuối cùng vào ngày 06/02/2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

**B. NGHI THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

1. Ông Phạm Văn Doanh, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau: Tham dự đại hội có 05 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho 707.778 cổ phần và chiếm tỷ lệ 56,6 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Ông Phạm Văn Doanh thay mặt Ban Tổ chức đã giới thiệu và thông qua Đại hội danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký gồm:

**\* Danh sách Đoàn chủ tọa đại hội:**

1- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty

2- Ông Lê Ngọc Long - Giám đốc Công ty

**\* Danh sách Ban thư ký đại hội:**

1- Ông Phạm Văn Doanh - Trưởng ban

2- Bà Bùi Thị Hồng Hạnh - Thư ký

**C. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:** Hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội và biểu



quyết đối với từng vấn đề thông qua đại hội.

## **D. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

### **I. Thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Phạm Văn Doanh - Thông qua quy chế làm việc.

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch HĐQT - thông qua chương trình họp của ĐHCĐ thường niên năm 2025.

### **II. Phần trình bày báo cáo tại Đại hội:**

- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động HĐQT Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Ông Lê Ngọc Long - Giám đốc Công ty, thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2025, các giải pháp thực hiện.

- Bà Phạm Ngọc Bích - Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

- Ông Nguyễn Mạnh Hà thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty trình bày trước đại hội cổ đông.

### **III. Các ý kiến thảo luận, phát biểu của cổ đông:**

### **IV. Kết quả Biểu quyết các nội dung tại Đại hội**

#### **Điều 1: Thông qua các báo cáo tại Đại hội cổ đông gồm :**

- Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.

- Báo cáo của Ban điều hành Công ty.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.

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

#### **Điều 2: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 (Đã được kiểm toán bởi Hãng kiểm toán AASC)**

*Những chỉ tiêu chính đã đạt được trong năm 2024:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.428	1.571	110%
2	Doanh thu thuần	Tr. đồng	71.622	65.893	92%
3	Phải thu của khách hàng	Tr. đồng	15.000	15.422	103%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr. đồng	2.000	1.451	73%
5	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/tháng	13.365	13.948	104%

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

#### **Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025:**

Căn cứ Quyết định số 493/TCT- KHĐT về việc: Giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2025 Ban Kinh Tổng Công ty Viglacera - CTCP

*Một số chỉ tiêu chính như sau:*



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	%KH2025 /TH2024
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.571	1.677	107%
2	Doanh thu thuần	Tr. đồng	65.893	71.272	108%
3	Phải thu của khách hàng	Tr. đồng	15.422	12.000	78%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr. đồng	1.451	2.000	138%
5	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/tháng	13.948	13.562	97%

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

**Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

**4.1 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:**

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31.12.2024	994.370.692
2	Phân phối lợi nhuận:	994.370.692
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt (7% vốn điều lệ)	875.000.000
	- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (12%)	119.370.692
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

**4.2 Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2025: Cổ tức dự kiến tối thiểu 10%/Vốn điều lệ.**

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

**Điều 5: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.**

STT	Nội dung	Thù lao (đồng/người/năm)	
		Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị (*)</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	30.000.000	30.000.000
3	Thành viên HĐQT	24.000.000	24.000.000
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát (*)</b>		
1	Trưởng ban kiểm soát	27.000.000	27.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	12.000.000	12.000.000

(\*) Ghi chú: HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách ngoài phần thù lao còn được hưởng lương chuyên trách theo từng vị trí công việc cụ thể.

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

**Điều 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2025:**

Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực được Tổng công ty Viglacera - CTCP và Ủy ban chứng khoán chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

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

**Điều 7:** Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty cho các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty Viglacera - CTCP (đơn vị thành viên của TCT Viglacera) có nhu cầu sử dụng sản phẩm của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp

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

Biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được lập xong vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera xã Văn phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái và thông qua toàn văn trực tiếp tại Đại hội và nhất trí 100% đồng ý tán thành.



**Chủ tọa Đại hội**

**Nguyễn Mạnh Hà**

**Thư ký Đại hội**

**Phạm Văn Doanh**