



Số: **75** /NQ – ĐHĐCĐ/2026

Việt Hưng, ngày 30 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Tên công ty: Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Mã chứng khoán: VHL.

Địa chỉ: Khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, P. Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3840560 Fax: 0203.3846577

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5700101147 cấp ngày 13/8/2025 (lần sửa đổi 20); nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long;

Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30 tháng 03 năm 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long được khai mạc vào hồi 9h30 ngày 30/03/2026 tại trụ sở Công ty (Khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh). Tham dự đại hội có 62 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho 19.970.882 cổ phần và chiếm tỷ lệ 79,88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ các điều kiện để tổ chức đại hội theo quy định của Pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long ngày 30 tháng 03 năm 2026 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định dưới đây,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.249	1.109
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1,55	34,83

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành: 100%*
- *Không tán thành: 0%*
- *Không có ý kiến: 0%*

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Công ty mẹ).

- + Chia cổ tức năm 2025 và trích lập các quỹ khác: Không thực hiện.
- + Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025: Không thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành: 100%*
- *Không tán thành: 0%*
- *Không có ý kiến: 0%*

Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 với một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hợp nhất: 1.103.699 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 32.686 triệu đồng.
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức năm 2026: Căn cứ trên kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2026 HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ xem xét quyết định

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành: 100%*
- *Không tán thành: 0%*
- *Không có ý kiến: 0%*

Điều 5. Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2025 và chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2026:

5.1. Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng mua bán, tiêu thụ sản phẩm năm 2025 với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long là 440,6 tỷ đồng (giá trị chưa bao gồm thuế GTGT).

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành: 100%*
- *Không tán thành: 0%*
- *Không có ý kiến: 0%*

5.2. Thông qua chủ trương tiếp tục ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán, tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long (công ty con) năm 2026 trên cơ sở thực hiện theo đúng mục tiêu, định hướng kế hoạch SXKD năm 2026 do Tổng công ty Viglacera giao; và các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ khác của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Quách Hữu Thuận (đã có đơn từ nhiệm).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Hiền (đã có đơn từ nhiệm).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Trần Thành trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (nhiệm kỳ 2022-2027).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Ông Vũ Đình Tích trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (nhiệm kỳ 2022-2027).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Điều 10. Thông qua việc thoái vốn tại các công ty liên kết hoạt động không có hiệu quả và bị lỗ lũy kế, âm vốn chủ sở hữu.

Việc triển khai: ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm để thực hiện trên cơ sở phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty và thị trường giao dịch; Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành tại các công ty liên kết rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ về trình tự, thủ tục, tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật và đảm bảo hiệu quả, lợi ích cho Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Điều 11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 là một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 03 năm 2026.

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận: ✓

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCK, HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera (báo cáo);
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD (để thực hiện);
- Các phòng nghiệp vụ Công ty (để thực hiện);
- Website: www.viglacerahalong.vn;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Đức Luyện