

Số: 02 ./TTr-ĐHCĐBT

Lào Cai, Ngày 17 tháng 11 năm 2025

**TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của công ty cổ phần kinh Đập Cầu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và các quy chế của Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 234/TCT-HĐQT ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc bố trí nhân sự, uỷ quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera.
- Căn cứ Biên bản họp số ngày tháng năm 2025 của HĐQT công ty về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần khoáng sản Viglacera thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2025 xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hà trên cơ sở đề xuất bố trí nhân sự của Tổng công ty Viglacera - CTCP
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Đến ngày 17 tháng 11 năm 2025, cổ đông Tổng công ty Viglacera - CTCP giới thiệu bầu ông Ngô Xuân Thắng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam để bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Danh sách ứng cử viên chính thức đề trình ĐHCĐ thông qua trước khi bầu cử sẽ được cập nhật theo hồ sơ ứng cử, đề cử hợp lệ của các cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có yêu cầu ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera kính trình./.

Nơi nhận:

- Website <http://khoangsanviglacera.com>
- Các TVHĐQT, Ban KS
- ĐHCĐ bất thường lần I năm 2025;
- Lưu VP, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
VIGLACERA**

Nguyễn Mạnh Hà

Lào Cai, ngày 17 tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần khoáng sản Viglacera;

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025 (Đại hội) của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera (Công ty) tổ chức vào ngày 17/11/2025 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) theo các quy định sau:

I. SỐ LƯỢNG BẦU

01 thành viên HDQT

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG CỬ

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị viên 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 quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

III. CÁCH THỨC BẦU CỬ

1. Phiếu bầu cử:

1.1. Hình thức phiếu bầu:

a. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát 01 tờ “Phiếu bầu thành viên HDQT”



b. Trên mỗi tờ phiếu bầu có ghi sẵn tên các ứng cử viên đã được Đại hội thông qua để bầu vào thành viên HĐQT và tổng số phiếu biểu quyết bằng tổng số cổ phần mà họ sở hữu/đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT (“Tổng số phiếu biểu quyết”). Khi cổ đông/đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần/Tổng số phiếu biểu quyết và các thông tin khác ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay cho Ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.

1.2. Cách ghi phiếu bầu:

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu bầu ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho mỗi hoặc tất cả các ứng cử viên **không vượt quá** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- Cổ đông/Người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào tờ Phiếu bầu trước khi bỏ vào thùng phiếu.

1.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ: thuộc một hoặc một số trường hợp sau:

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
- Tổng số phiếu của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền đã bầu cho một hoặc nhiều ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu biểu quyết của người đó;
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu bị tẩy xóa, cạo sửa hoặc viết thêm thông tin khác (trừ trường hợp Cổ đông/đại diện theo ủy quyền đánh dấu hoặc ghi số phiếu bầu, ký và ghi họ tên theo yêu cầu tại tờ phiếu bầu);
- Phiếu bầu ghi số lượng phiếu bầu không đúng với hướng dẫn cách ghi phiếu bầu tại Mục 1.2 Phần III Quy chế này và/hoặc tại phiếu bầu;
- Phiếu bầu của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền mà Ban kiểm phiếu nhận thấy không có mặt tại Đại hội vào thời điểm bỏ phiếu;
- Phiếu bầu không có đủ chữ ký của cổ đông/Người đại diện của cổ đông

Các tờ phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm đếm phiếu bầu.

2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

2.1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên hoặc là người có liên quan của người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hoặc không phải là người quản lý của tổ chức mà người có tên đã làm việc tại đó trong 03 năm trước thời điểm Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - + Tổ chức kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ các tờ phiếu bầu (kể cả hợp lệ và không hợp lệ) cho Đoàn Chủ tịch.

00284,
ÔNG T
Đ PHẢI
ÁNG S
LACEE
ĐAI-T.Y

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

2.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông/đại diện theo ủy quyền để bảo đảm thùng phiếu trống trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Ban Kiểm phiếu thông báo việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất; kết thúc khi Ban Kiểm phiếu tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền chỉ được bầu, bỏ phiếu mà mình đã nhận được từ Ban kiểm phiếu; không nhờ người khác bầu, bỏ phiếu hộ, không bầu, bỏ phiếu hộ cho người khác nếu không được ủy quyền hợp lệ và đã thông báo về việc ủy quyền với Ban Tổ chức.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu có thể mời một cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội hợp lệ giám sát việc kiểm phiếu.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính sau: Tổng số Cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia dự họp, tổng số Cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia bỏ phiếu, số tờ phiếu hợp lệ, số tờ phiếu không hợp lệ, tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Đoàn chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Tổng Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử, mọi Cổ đông/đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội đều có quyền chất vấn ngay sau khi công bố Biên bản kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

IV. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025 của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- ĐHĐCĐ bất thường lần I năm 2025.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 KHOÁNG SẢN
 VIGLACERA
 TP. YÊN BÁI - T. YÊN BÁI
 SỞ KHOẢNG SẢN
 VIGLACERA
 NGUYỄN MẠNH HÀ

05-CTCP
 AN
 A
 IN BAI

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VIGLACERA

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

-----o0o-----

Lào Cai, Ngày 17 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên công ty: Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

Mã số doanh nghiệp: 5200284005

Mã chứng khoán: VIM

Địa chỉ: Tổ dân phố Văn Quỳ, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai

Hôm nay vào 10h20', ngày 17 tháng 11 năm 2025, tại hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

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

- Ông/Bà: Trần Anh Quang – Trưởng ban
- Ông/Bà: Tạ Bích Ngọc. – Thành viên ban kiểm phiếu
- Ông/Bà: Lê Thị Yến – Thành viên ban kiểm phiếu

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 10h10' ngày 17 tháng 11 năm 2025

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 10h25' ngày 17 tháng 11 năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

Căn cứ Thẻ lệ Bầu cử tại Đại hội cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025 của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025 tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị với các nội dung:

1. Về số cổ phần, quyền biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 681.100 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia Đại hội: 681.100 cổ phần.

Tổng số quyền biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị: 681.100 quyền biểu quyết.

2. Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua:

Ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị: ông Ngô Xuân Thắng

3. Kết quả Kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Số phiếu phát ra: 03 Thẻ tương ứng 681.100 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 03 Thẻ tương ứng 681.100 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 03 Thẻ tương ứng 681.100 phiếu biểu quyết.



- Số phiếu không hợp lệ: 0 Thẻ tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

4. Kết quả bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Ngô Xuân Thắng có số phiếu bầu là 681.100 phiếu biểu quyết, đạt 100% số phiếu biểu quyết

5. Công bố kết quả kiểm phiếu

Căn cứ các quy định của pháp luật, thể lệ bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Ông Ngô Xuân Thắng đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần khoáng sản Viglacera gồm có:

- Ông: Ngô Xuân Thắng
- Ông: Lê Ngọc Long
- Ông: Phạm Văn Doanh
- Ông: Lưu Văn Lầu


Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại đại hội và được lập thành 02 bản lưu tại trụ sở Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera ngày 17 tháng 11 năm 2025.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

BAN KIỂM PHIẾU


TRƯỞNG BAN

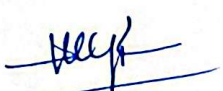
(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Anh Quang

THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Ngọc Long


Phạm Văn Doanh



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

(Ký, ghi rõ họ tên)




Nguyễn Mạnh Hà.

Lào Cai, ngày 17 tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA

Mục tiêu của Quy chế:

- + Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật;
- + Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt được các yêu cầu đề ra.

Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông bất thường bất thường lần thứ I năm 2025 của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề cần thiết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong khi đó ghi mã cổ đông, họ và tên cổ đông, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết, số cổ phần biểu quyết sở hữu, số cổ phần biểu quyết được ủy quyền và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Khoáng sản viglacera.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua một nội dung (hoặc các nội dung) được chủ toạ đưa ra các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ thẻ biểu quyết lên cao, thành viên tổ

kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu mã số tham dự và số cổ phần biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý.

- Tương tự, theo thứ tự hướng dẫn của Chủ toạ, các cổ đông không đồng ý, không có ý kiến hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2025 của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hà



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VIGLACERA

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

Lào Cai, Ngày 22 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại
ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2025 Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2025 của Công ty CP Cổ phần khoáng sản Viglacera như sau:

1. Lý do đề cử/ứng cử thành viên HĐQT công ty
 - Ông Nguyễn Mạnh Hà là Chủ tịch HĐQT đương nhiệm nghỉ chế độ hưu trí.
2. Số lượng bầu: Bổ sung 01 thành viên HĐQT.
3. Tiêu chuẩn và cách thức đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

3.1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoáng sản Viglacera, tiêu chuẩn ứng viên bầu là thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty;
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tối đa 05 (năm) công ty khác;
- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, cha chồng, mẹ chồng, cha vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ của công ty;



3.2. Cách thức đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT:

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ công ty, cách thức đề cử ứng viên HĐQT công ty cụ thể như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên- từ 10% đến dưới 30 được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định.

4. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Công ty trước 17h00' ngày 03/11/2025, theo địa chỉ:

Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

Tổ dân phố Văn Quỳ, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.

5. Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Văn bản ứng cử/ đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;

- Bản sao (có chứng thực): CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn của ứng viên;

- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác;

- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến công ty của cá nhân ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có khác của ứng viên.

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và người ứng cử, người được đề cử

34005
TY
HÂN
IG SẢ
CERA
I.T.YE

không được đưa vào danh sách ứng viên chính thức để trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 22/10/2025 khi tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết thông qua danh sách ứng viên.

Cổ đông/Nhóm cổ đông ứng cử/đề cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính trung thực và chính xác của tài liệu, thông tin trong hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP, HĐQT



Nguyễn Mạnh Hà

