



Hà nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (Báo cáo đã được Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC kiểm toán) với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11.505	13.499
2	Doanh thu	Tr.đồng	240.290	217.502
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	4.869	4.820
4	Dư nợ phải thu	Tr.đồng	31.975	39.617

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

a. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	10.803.679.874
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2025	19.249.073.059
3	Phân phối lợi nhuận năm 2025:	
-	Chia cổ tức bằng tiền mặt (10,0% vốn điều lệ)	6.300.000.000
-	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5,0%)	540.183.994
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	12.312.889.065
-	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)	96.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

b. Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2026: Cổ tức dự kiến tối thiểu 20%/Vốn điều lệ

3. Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Căn cứ quy chế người đại diện của Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT-QĐHĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP. Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Thù lao HĐQT: 162.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 65.000.000 đồng

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026 :

Căn cứ Quyết định số 367/TCT-HĐQT ngày 29/12/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP và Quyết định số 437/TCT- KHĐT ngày 30/12/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026 của Tổng công ty Viglacera – CTCP đối với Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì (Trong trường hợp phát sinh Kế hoạch đầu tư theo yêu cầu tiến độ của Dự án, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì phê duyệt đáp ứng kịp thời hoạt động SXKD của Công ty).

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	21.000
2	Doanh thu	Tr.đồng	231.705
3	Dư nợ phải thu khách hàng ngoài	Tr.đồng	15.732
4	Giá trị thành phẩm tồn kho	Tr.đồng	10.986

Kế hoạch đầu tư năm 2026:

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	SL	Thành tiền (Tr.đ)	Ghi chú
	Tổng giá trị đầu tư			2.467	
1	Xe nâng điện 1000 kg	Chiếc	1	250	T4/2026
2	Máy sàng rung Italy	Chiếc	3	550	T4/2026
3	Tủ điện động lực và điều khiển hầm sấy mộc	Bộ	2	480	T5/2026
4	Tủ điện động lực và điều khiển máy sấy MT	Bộ	2	360	T5/2026
5	Pitong kích đẩy A-B lò Tunnel	Bộ	2	440	T6/2026
6	Hệ thống báo cháy tự động DC1 – DC2	Hệ	1	300	T6/2026
7	Cân định lượng PX Khuôn mẫu	Hệ	1	87	T5/2026



5.Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, người đại diện Tổng công ty tại Công ty và Ban kiểm soát được căn cứ theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 và Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 của Tổng công ty Viglacera – CTCP và điều chỉnh theo tình hình sản xuất kinh doanh. Dự kiến năm 2026 mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- + Thù lao HĐQT: 264.000.000 đồng
- + Thù lao Ban kiểm soát: 102.000.000 đồng.

6.Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera.

Phê duyệt ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera đảm bảo tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành.

Dự thảo Hợp đồng được đính kèm

7.Thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

Trên đây là một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ANH TUẤN



CÔNG TY TNHH MTV TBVS VIGLACERA
CTCP
SỞ VIGLACERA THANH TRÌ
...../TVA-TTr

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

Hà nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Thông qua các giao dịch với bên có liên quan của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty phối hợp với các đơn vị có liên quan, chủ yếu là các công ty trong hệ thống Tổng Công Ty Viglacera – CTCP bao gồm Tổng Công Ty Viglacera – CTCP, Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera và các công ty con, công ty liên kết khác của Tổng Công Ty Viglacera – CTCP, thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối các sản phẩm mà Công ty sản xuất hoặc kinh doanh. Theo đó, Công ty cần thực hiện các giao dịch mua hoặc bán các sản phẩm, dịch vụ với các công ty nêu trên. Trên cơ sở đó, HĐQT xin ý kiến cổ đông thông qua:

a. Thông qua hợp đồng giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty và các công ty trong hệ thống Tổng Công Ty Viglacera – CTCP bao gồm Tổng Công Ty Viglacera – CTCP, Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera và các công ty con, công ty liên kết khác của Tổng Công Ty Viglacera – CTCP.

b. Điều kiện thực hiện các giao dịch: Các giao dịch sẽ tuân thủ các quy định về đối tượng và các giao dịch được phép thực hiện giao dịch theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan.

c. Giá trị mỗi đơn hàng : không quá 30 tỷ đồng/ 01 đơn hàng

d. Dự thảo Hợp đồng: kèm theo Tờ trình này

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan khi thực hiện ký kết các hợp đồng, các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch nêu trên theo đúng quy định

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ANH TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



MẪU HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HÓA

Số:

- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 của Quốc Hội ban hành ngày 24/11/2015;
- Căn cứ vào Luật Thương mại Việt nam năm 2005;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của cả hai bên.

Hôm nay, ngày..... tháng năm....., tại, chúng tôi gồm:

Bên bán: CÔNG TY

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Điện thoại:..... Fax:

Tài khoản ngân hàng:

Đại diện:

Chức vụ:

Bên mua: CÔNG TY.....

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Điện thoại:..... Fax:

Tài khoản ngân hàng:

Đại diện:

Chức vụ:

Hai Bên cùng đồng ý ký kết Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa với các điều khoản sau:

1. Các điều khoản chung:

Hai Bên cùng có quan hệ mua bán với nhau theo quan hệ Bạn hàng trên cơ sở hai Bên cùng có lợi.

Trong khuôn khổ Hợp đồng này, hai Bên sẽ ký tiếp các Hợp đồng mua bán hoặc Đơn đặt hàng (Bằng văn bản, điện thoại và thư điện tử) đối với từng lô hàng cụ thể.



Chi tiết hàng hóa, số lượng, giá cả, giao hàng, phương thức thanh toán và các điều khoản khác (nếu có) sẽ được chỉ rõ trong các Hợp đồng mua bán, Đơn đặt hàng tương ứng.

Thứ tự ưu tiên thực hiện là các bản sửa đổi bổ sung của Hợp đồng mua bán – Hợp đồng mua bán – Hợp đồng nguyên tắc.

Điều khoản nào trong Hợp đồng mua bán mâu thuẫn với các điều khoản trong Hợp đồng này thì sẽ thực hiện theo các điều khoản được quy định trong Hợp đồng này.

2. Hàng hóa

Hàng hóa do bên Bán cung cấp đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng và các thông số kỹ thuật của Hãng cấp hàng/Nhà sản xuất.

Chi tiết về hàng hóa sẽ được các Bên chỉ rõ trong các Hợp đồng mua bán trong khuôn khổ của Hợp đồng này.

3. Giao nhận hàng hóa

Số lượng hàng hóa, địa điểm giao nhận, chi phí vận chuyển được quy định cụ thể trong các Hợp đồng mua bán hoặc đơn đặt hàng.

Hàng hóa có thể giao một lần hay nhiều lần tùy theo hai Bên thỏa thuận. Bằng chứng giao hàng gồm có:

Hóa đơn bán hàng hợp lệ

Biên bản giao nhận: ghi rõ số lượng hàng, số hóa đơn bán hàng, số kg/số kiện.

4. Giá cả và phương thức thanh toán

Các doanh nghiệp là bạn hàng của bên Bán sẽ được hưởng chế độ mua theo giá thống nhất với mọi bạn hàng theo chính sách giá của Công ty

Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán được quy định cụ thể trong từng Hợp đồng mua bán.

Đơn giá, tổng trị giá hàng hóa, thuế VAT, sẽ được ghi cụ thể trong Hợp đồng mua bán được ký kết bởi hai Bên.

Thanh toán bằng tiền VND, tỷ giá thanh toán là tỷ giá trung bình cộng giữa tỷ giá bán ra của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và tỷ giá bán ra của thị trường tự do công bố tại thời điểm thanh toán.

Nếu bên Bán cấp cho bên Mua một hạn mức tín dụng, hai bên sẽ ký tiếp một Thỏa thuận tín dụng, Thỏa thuận tín dụng cũng nằm trong khuôn khổ của Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa.

Trong trường hợp này, thời hạn thanh toán được thực hiện căn cứ vào Thỏa thuận tín dụng đã ký kết.

Nếu bên Mua sử dụng quá hạn mức tín dụng trong thỏa thuận, bên Bán có quyền từ chối cung cấp hàng cho đến khi Bên mua thực hiện việc thanh toán theo Thỏa thuận tín dụng đó.

5. Trách nhiệm của các Bên

5.1 Bên bán:



Định kỳ cung cấp cho Bên mua các thông tin về sản phẩm như: Danh mục và Catalogue sản phẩm hiện có, giá cả sản phẩm, dịch vụ đối với khách hàng...vv.

Đảm bảo cung cấp hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của Hãng cấp hàng/Nhà sản xuất.

Đào tạo, giới thiệu sản phẩm mới (nếu có).

Tư vấn cho Bên mua về sản phẩm và dịch vụ của Nhà cung cấp/Nhà sản xuất.

Thực hiện đúng các cam kết được ghi trong Hợp đồng nguyên tắc.

Hỗ trợ Bên mua trong công tác tìm hiểu và xúc tiến thị trường, quảng bá sản phẩm...

5.2 Bên mua:

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật Việt nam về quản lý và lưu thông hàng hóa. Bên bán không chịu trách nhiệm về các vi phạm pháp luật này của bên mua.

Đảm bảo thanh toán đúng thời hạn đã thỏa thuận trong Hợp đồng nguyên tắc này cũng như trong Thỏa thuận tín dụng.

Thực hiện đúng các cam kết được ghi trong Hợp đồng.

6. Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng này chỉ chính thức hết hiệu lực khi hai Bên đã quyết toán xong toàn bộ hàng hóa và công nợ

Hợp đồng nguyên tắc này có giá trị 12 tháng kể từ ngày ký kết. Hết thời hạn trên, nếu hai Bên không có ý kiến gì thì Hợp đồng được tự động kéo dài 12 tháng tiếp theo và tối đa không quá 2 năm.

Văn bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Các Hợp đồng bán hàng, Thỏa thuận tín dụng cũng như các sửa đổi, bổ sung được coi như các phụ lục và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.

BÊN BÁN

BÊN MUA





VIGLACERA

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SỨ VIGLACERA THANH TRÌ**

Địa chỉ: Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3861 1056 Fax: (84-24) 3861 3147



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Tên cổ đông:.....

Mã số cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD số: cấp ngày..... tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMND..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Fax:.....

Số cổ phần sở hữu¹:.....

Sau khi đọc các Báo cáo và Tờ trình thuộc nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, tôi/chúng tôi biểu quyết các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:



TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Báo cáo của HĐQT			
2	Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty			
3	Báo cáo của BKS			
4	Báo cáo tài chính năm 2025			
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026			
6	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025			
7	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026			

¹ Số cổ phần cổ đông sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ 24/02/2026

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
8	Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026			
9	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026			
10	Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera.			
11	Thông qua giao dịch với các bên có liên quan của Công ty			
12	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty			

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông ra về mà không nộp lại phiếu xin ý kiến này thì coi như cổ đông đó không tham gia biểu quyết.

Cổ đông
ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)





CÔNG TY TNHH TBVS VIGLACERA
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

DỰ THẢO BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
Trụ sở chính: Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3861 1056 **Số fax:** (84-24) 3861 3147
Giấy ĐKKD số: 0100107557 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 17/10/2025
Thời gian tổ chức: Từ đến ngày 27 tháng 03 năm 2026
Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội

Vào hồi, ngày 27/03/2026 tại Phòng họp Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì đã được tổ chức.

A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì
- Các khách mời

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ông: Lê Đăng Chung trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là người, sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ông: Lê Đăng Chung giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

a. Đoàn chủ tịch:

1. Ông: Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông: Nguyễn Thế Anh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông: Nguyễn Việt Cường - Thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100 % số cổ phần

b. Ban Thư ký :

1. Ông: Nguyễn Ngọc Hồ - Trưởng ban
2. Ông: Lê Đăng Chung - Thành viên

c. Ban kiểm phiếu:

1. Ông: Nguyễn Minh Đức - Trưởng ban
2. Bà: Bùi Phương Liên - Thành viên
3. Bà: Nguyễn Thị Mây - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Ông: Lê Đăng Chung thay mặt Ban tổ chức trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Thư ký HĐQT được sự ủy quyền của HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông.

Ông Nguyễn Thế Anh – UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Thư ký HĐQT trình bày các tờ trình nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

- Tờ trình số /TVA-TTr ngày 27/03/2026 về việc: *Một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông*

- Tờ trình số /TVA-TTr ngày 27/03/2026 về việc: *Thông qua giao dịch với các bên có liên quan của Công ty*

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đại hội đã thảo luận đề thông qua các nội dung sau:

- ✓ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị
- ✓ Thông qua báo cáo Ban Tổng giám đốc
- ✓ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
- ✓ Thông qua báo cáo tài chính năm 2025
- ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
- ✓ Thông qua mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025
- ✓ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026
- ✓ Thông qua dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026
- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026
- ✓ Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera.
- ✓ Thông qua giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.
- ✓ Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

1. Tại thời điểm khai mạc đại hội (Lúc ...h...p ngày .../.../...):

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **6.300.000** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: %

2. Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự (Lúc ...h...p ngày .../.../...):

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **6.300.000** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ:%

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Số tờ phiếu biểu quyết phát ra: Tờ - Đại diện cho: quyền biểu quyết

Số tờ phiếu biểu quyết thu về: Tờ - Đại diện cho: quyền biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của HĐQT	Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% - Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết
2	Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty	Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% - Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết
3	Báo cáo của BKS	Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% - Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
4	Thông qua báo cáo tài chính năm 2025	Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% - Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết
6	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025	Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết
7	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026	Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
8	Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026	<p>Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương:</p> <p>cổ phiếu có quyền biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% <p>Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương:</p> <p>cổ phiếu có quyền biểu quyết</p>
9	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	<p>Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương:</p> <p>cổ phiếu có quyền biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% <p>Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương:</p> <p>cổ phiếu có quyền biểu quyết</p>
10	Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera.	<p>Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương:</p> <p>cổ phiếu có quyền biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% <p>Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương:</p> <p>cổ phiếu có quyền biểu quyết</p> <p>Số phiếu không được quyền biểu quyết: 4 phiếu, tương đương: 3.997.333 cổ phiếu có quyền biểu quyết. (Chi tiết Danh sách cổ đông hạn chế biểu quyết được trình bày tại Phụ Lục đính kèm)</p>

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
11	Thông qua giao dịch với các bên có liên quan của Công ty	<p>Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% <p>Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết</p> <p>Số phiếu không được quyền biểu quyết: 4 phiếu, tương đương: 3.997.333 cổ phiếu có quyền biểu quyết. (<i>Chi tiết Danh sách cổ đông hạn chế biểu quyết được trình bày tại Phụ Lục đính kèm</i>)</p>
12	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.	<p>Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: phiếu, tỷ lệ:% <p>Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương: cổ phiếu có quyền biểu quyết</p>

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Ngọc Hồ đại diện Ban thư ký đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ông Lê Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến của cổ đông thông qua toàn bộ nội dung biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đại hội thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi giờ phút, ngày 27 tháng 03 năm 2026 ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty kết thúc .

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa đại hội

Lê Anh Tuấn

Thành viên

Thành viên

Nguyễn Thế Anh

Nguyễn Việt Cường

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Thành viên

Nguyễn Ngọc Hồ

Lê Đăng Chung

Hà nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ...TVA/BBĐHĐCĐ ngày 27/03 /2026)

Nội dung 11: Thông qua việc Ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera.

STT	Họ tên cổ đông/đại diện cổ đông	Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân	Số lượng cổ phiếu nhận ủy quyền từ đối tượng có liên quan	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết
1	Lê Anh Tuấn	14.400	1.737.760	1.752.160
2	Nguyễn Thế Anh	205.173	1.080.000	1.285.173
3	Nguyễn Đình Khánh	0	480.000	480.000
4	Nguyễn Việt Cường	0	480.000	480.000
Tổng cộng		219.573	3.777.760	3.997.333

Nội dung 12: Thông qua việc các giao dịch với bên có liên quan của Công ty

STT	Họ tên cổ đông/đại diện cổ đông	Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân	Số lượng cổ phiếu nhận ủy quyền từ đối tượng có liên quan	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết
1	Lê Anh Tuấn	14.400	1.737.760	1.752.160
2	Nguyễn Thế Anh	205.173	1.080.000	1.285.173
3	Nguyễn Đình Khánh	0	480.000	480.000
4	Nguyễn Việt Cường	0	480.000	480.000
Tổng cộng		219.573	3.777.760	3.997.333



CÔNG TY TNHH MTV TBVS VIGLACERA
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ
SỮ VIGLACERA
THANH TRÌ
TVA-NQĐHĐCĐ

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

Hà nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

ĐỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 03 năm 2026 của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì được tổ chức vào hồi 09 giờ ngày 27 tháng 03 năm 2026 tại Phòng họp Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội với sự tham dự của: cổ đông sở hữu và được ủy quyền cổ phần và chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì ngày 27 tháng 03 năm 2026 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2026 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát. Với các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2025 đã bảo toàn và tăng trưởng được nguồn vốn (có báo cáo chi tiết kèm theo)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (Báo cáo đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán) với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2025	TH 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11.505	13.499
2	Doanh thu	Tr.đồng	240.290	217.502
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	4.869	4.820
4	TNBQ người LĐ	Trđ/ng/th	17.509	18.542
5	Nợ phải thu KH	Tr.đồng	31.975	39.617

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

a. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	10.803.679.874
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2025	19.249.073.059
3	Phân phối lợi nhuận năm 2025:	
-	Chia cổ tức bằng tiền mặt (10,0% vốn điều lệ)	6.300.000.000
-	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5,0%)	540.183.994
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	12.312.889.065
-	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)	96.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

b. Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2026: Cổ tức dự kiến tối thiểu 20%/Vốn điều lệ

Điều 6: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Căn cứ quy chế người đại diện của Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT-QĐHĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP. Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Thù lao HĐQT: 162.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 65.000.000 đồng

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026.

Căn cứ Quyết định số 367/TCT-HĐQT ngày 29/12/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP và Quyết định số 437/TCT- KHĐT ngày 30/12/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026 của Tổng công ty Viglacera – CTCP đối với Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì (Trong trường hợp phát sinh Kế hoạch đầu tư theo yêu cầu tiến độ của Dự án, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì phê duyệt đáp ứng kịp thời hoạt động SXKD của Công ty).

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	21.000
2	Doanh thu	Tr.đồng	231.705
3	Dư nợ phải thu khách hàng ngoài	Tr.đồng	15.732
4	Giá trị thành phẩm tồn kho	Tr.đồng	10.986

Kế hoạch đầu tư năm 2026:

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	SL	Thành tiền (Tr.đ)	Ghi chú
	Tổng giá trị đầu tư			2.467	
1	Xe nâng điện 1000 kg	Chiếc	1	250	T4/2026
2	Máy sàng rung Italy	Chiếc	3	550	T4/2026
3	Tủ điện động lực và điều khiển hầm sấy mộc	Bộ	2	480	T5/2026
4	Tủ điện động lực và điều khiển máy sấy MT	Bộ	2	360	T5/2026
5	Pitong kích đẩy A-B lò Tunnel	Bộ	2	440	T6/2026
6	Hệ thống báo cháy tự động DC1 – DC2	Hệ	1	300	T6/2026
7	Cân định lượng PX Khuôn mẫu	Hệ	1	87	T5/2026

Điều 8: Thông qua dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.

Thù lao cho Hội đồng quản trị, người đại diện Tổng công ty tại Công ty và Ban kiểm soát được căn cứ theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 và Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 của Tổng công ty Viglacera – CTCP và điều chỉnh theo tình hình sản xuất kinh doanh. Dự kiến năm 2026 mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Thù lao HĐQT: 264.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 102.000.000 đồng

Điều 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì lựa chọn đơn vị kiểm toán thuộc 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 10: Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera.

Phê duyệt ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera đảm bảo tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành.

Điều 11: Thông qua hợp đồng giao dịch mua bán với các đơn vị có liên quan.

Thông qua hợp đồng giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty và các công ty trong hệ thống Tổng Công Ty Viglacera – CTCP bao gồm Tổng Công Ty Viglacera – CTCP ; Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera và các công ty con, công ty liên kết thuộc Tổng công ty Viglacera - CTCP. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan khi thực hiện ký kết các hợp đồng, các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch nêu trên theo đúng quy định

Điều 12: Thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Công bố thông tin
- HĐQT, BKS; Ban TGD
- Lưu VT, P.Kinh tế.

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

LÊ ANH TUẤN

