



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN
Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, xã Đại Đồng, Bắc Ninh
Điện thoại: 0222-3839395 Fax: 0222-3838390
Website: www.Viglaceratienson.com

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông:
CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD số:ngày cấp:nơi cấp:
Đại diện bởi (đối với tổ chức):
Chức vụ:
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu:
Số cổ phần được ủy quyền.....
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

I. Các nội dung thông qua tại tờ trình số 01/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026.

- 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả SXKD năm 2025 của Ban Giám đốc.**
 Tán thành Không tán thành Không ý kiến
- 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2025 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2026.**
 Tán thành Không tán thành Không ý kiến
- 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2025.**
 Tán thành Không tán thành Không ý kiến
- 4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.**
 Tán thành Không tán thành Không ý kiến
- 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.**
 Tán thành Không tán thành Không ý kiến
- 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026.**
 Tán thành Không tán thành Không ý kiến
- 7. Thông qua phương án đầu tư dự án dây chuyền sản xuất bê tông khí công suất 500.000 m³/năm và dây chuyền sản xuất phụ trợ đi kèm tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile.**
 Tán thành Không tán thành Không ý kiến

8. Thông qua dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

9. Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2026: cổ tức dự kiến tối thiểu 17%/vốn điều lệ.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

10. Thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

11. Thông qua ký kết hợp đồng/giao dịch với các đơn vị có liên quan năm 2026

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

14. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

15. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

16. Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: <https://viglacerationson.com>.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

II. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 theo Tờ trình số 02/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

III. Thông qua Sáp nhập và phương án Sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập theo Tờ trình số 03/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

IV. Thông qua Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023–2027 theo Tờ trình số 04/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)