

(Dự thảo) NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung 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 sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc. (có báo cáo chi tiết kèm theo)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
+ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	90.056	92.287	102
+ Doanh thu thuần	Triệu đồng	2.389.903	2.307.298	97
+ Dư nợ phải thu khách hàng ngoài VGC	Triệu đồng	28.877	20.438	71
+ Giá trị thành phẩm tồn kho	Triệu đồng	553.720	620.202	112

2. 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)

3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2025. (có báo cáo chi tiết kèm theo)

4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã hoàn thành việc thực hiện sáp nhập với Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT) và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH) theo Hợp đồng sáp nhập số 01/HĐSN-VIT-TLT ngày 12/11/2025 và Hợp đồng sáp nhập số 02/HĐSN-VIT-VIH ngày 12/11/2025 vào ngày 30/3/2026. Theo đó, toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TLT và VIH sẽ ghi được ghi nhận gộp vào kết quả kinh doanh của VIT trong năm 2026.

Thù lao trong năm 2025 của HĐQT của VIH và TLT đã được VIT chi trả theo kế hoạch của hai đơn vị, Cụ thể như sau:

- **Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Tiên Sơn:**

+ Thù lao HĐQT: 552 triệu đồng (trong đó : trích từ lợi nhuận sau thuế của VIT 329,6 triệu đồng, trích vào chi phí 222,4 triệu đồng)

Tiền lương Chủ tịch HĐQT (trực tiếp điều hành) (12/11/2025 - 31/12/2025) :164 triệu đồng

+ Thù lao BKS, thư ký HĐQT: 276 triệu đồng

- **Thù lao HĐQT, BKS Thăng Long:**

+ Thù lao HĐQT: 240 triệu đồng (trong đó : trích từ lợi nhuận sau thuế của VIT 221 triệu đồng, trích vào chi phí 19 triệu đồng)

+ Thù lao BKS, thư ký : 102 triệu đồng

- **Thù lao HĐQT, BKS Hà Nội:**

+ Thù lao HĐQT: 396 triệu đồng (100% trích vào chi phí quản lý 2025 Công ty)

+ Thù lao BKS, thư ký : 144 triệu đồng

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025	73.464.959.255
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	4.112.698.255
3	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2025)	550.600.000
4	Chia cổ tức (10%) (VĐL 688.016.620.000đ)	68.801.661.000
	Trong đó : Chia cổ tức bằng tiền 5%	34.400.831.000
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu ≈ 5%	34.400.830.000
5	Lợi nhuận để lại năm sau	0

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

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Theo Quyết định số 437/TCT-KHĐT ngày 30/12/2025 của Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc Giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2026 Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, một số chỉ tiêu chính như sau:

+ Lợi nhuận trước thuế	177.158	triệu đồng
+ Doanh thu thuần	4.634.080	triệu đồng
+ Dư nợ phải thu khách hàng ngoài	362.460	triệu đồng
+ Giá trị thành phẩm tồn kho	807.782	triệu đồng

- Kế hoạch đầu tư:

STT	Tên dự án/ hạng mục	ĐVT	Số lượng	KH năm 2026 (triệu đồng)	Ghi chú
	Tổng giá trị đầu tư			112,956	
	Đầu tư Viglacera Tiên Sơn			84,406	
1	Đầu tư máy in Kỹ thuật số System XL 8 kênh màu. KT in: 1000x1000	Hệ	1	19,399	NM Thái Bình
2	Cải tạo nối dài lò nung số 2 của dây chuyền tấm nhỏ	Hệ	1	13,615	NM Eurotile
3	Đầu tư dây chuyền sản xuất ngói công suất 4200 m2/ngày	Hệ	1	30,500	NM Eurotile
4	Đầu tư máy nghiền 40 tấn	Cái	1	3,644	NM Mỹ Đức
5	Đầu tư lò tăng sôi cấp nhiệt cho tháp sấy phun 6000.	Hệ	1	15,820	NM Eurotile
6	Xe ô tô	Cái	1	1,428	NM Eurotile
	Đầu tư Viglacera Thăng Long			25,050	
1	Đầu tư sấy phun SD6500 – PXSX01	Hệ	1	11,972	PXSX01
2	Đầu tư máy nghiền xương 60 tấn - PXSX01	Cái	1	6,490	PXSX01
3	Đầu tư máy phát điện 1500 KVA- PXSX02.	Cái	1	6,588	PXSX02
	Đầu tư Viglacera Hà Nội			3,500	
1	Xe xúc đảo bánh xích dung tích gàu 1.5 m ³	Cái	1	3,500	

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các bước tiếp theo của công tác đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

a. Tên dự án:

Dự án đầu tư 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.

b. Tổng mức đầu tư dự kiến: 550 tỷ đồng.

c. Mục tiêu đầu tư: (chi tiết theo báo cáo dự án)

d. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

8. Thông qua dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 112,53 triệu đồng/tháng (bao gồm tiền lương 90 triệu đồng/tháng + thù lao 12 triệu đồng/tháng + Chi phí theo lương 10,53 triệu đồng)
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 10 triệu đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT còn lại: 8 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 8 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng

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

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

- Thông qua chủ trương sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty để bổ sung nguồn vốn cho các hạng mục đầu tư theo kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty được Tổng công ty phê duyệt theo Quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác và Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty.

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty có trách nhiệm báo cáo, trình Tổng công ty kế hoạch chi tiết đầu tư phát triển năm 2026 theo Quy chế quản lý 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 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP và Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 219/TCT- QĐHĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.

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

Thông qua việc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội, Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera và ký kết Hợp đồng/giao dịch với các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn Gelex, các Công ty trong nội bộ Tổng công ty Viglacera - CTCP để đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

12. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo 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.

13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty: thay thế toàn bộ chức danh “Giám đốc” bằng “Tổng Giám đốc”, “Phó Giám đốc” bằng “Phó Tổng Giám đốc” tại các điều khoản liên quan.

14. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty: thay thế toàn bộ chức danh “Giám đốc” bằng “Tổng Giám đốc”, “Phó Giám đốc” bằng “Phó Tổng Giám đốc” tại các điều khoản liên quan.

15. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty: thay thế toàn bộ chức danh “Giám đốc” bằng “Tổng Giám đốc”, “Phó Giám đốc” bằng “Phó Tổng Giám đốc” tại các điều khoản liên quan.

