

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026  
của Tổng công ty Viglacera-CTCP

**Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Viglacera-CTCP**

Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP (Tổng công ty) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty như sau:

### 1. Lý do đề cử/ứng cử thành viên HĐQT Tổng công ty

Ông Nguyễn Trọng Hiền - thành viên HĐQT độc lập có đơn từ nhiệm.

### 2. Số lượng bầu

Bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập.

### 3. Tiêu chuẩn và cách thức đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

#### 3.1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập:

Căn cứ theo Khoản 1 và khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Khoản 2 và điểm b Khoản 7 Điều 25 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 và các sửa đổi bổ sung, 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;*
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;*
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;*
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.*
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;*
- Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty;*
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 (năm) công ty khác;*

- h) 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 cổ đông lớn, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty hoặc công ty con của Tổng 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 Tổng công ty;
- đ) Bất cứ người nào vừa là Người thầu tóm nhưng đồng thời lại là Đối thủ cạnh tranh hoặc người đại diện của đối thủ cạnh tranh của Tổng công ty thì không được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị.

### **3.2. Cách thức đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT**

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 7 và Khoản 8 Điều 25 của Điều lệ Tổng công ty, cách thức đề cử ứng viên HĐQT Tổng công ty cụ thể như sau:

- a) Các cổ đông nắm giữ số cổ phần phổ thông của Tổng công ty có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần của Tổng 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 50% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- c) 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. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định.

### **5. 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 Tổng công ty trước **17 giờ ngày 18/4/2026**, theo địa chỉ:

**Ban Thư ký - Tổng công ty Viglacera - CTCP**

**Tầng 16-17, tòa nhà Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, Phường Đại Mỗ,  
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

**Điện thoại: +84 902028161 +84 90 4139555**

#### **❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT (theo mẫu đính kèm) hoặc văn bản cử người đại diện vốn nhà nước và giới thiệu bầu làm thành viên HĐQT của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với cổ đông Nhà nước);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao (có chứng thực): CMND/Thẻ 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 Tổng công ty của cá nhân ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên;

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT không đủ các văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và người ứng cử, người được đề cử không được đưa vào danh sách ứng viên chính thức để trình ĐHĐCĐ Tổng công ty thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 30/3/2026 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.

## TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Trần Mạnh Hữu*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ**

**ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Tổng công ty Viglacera – CTCP nhiệm kỳ 2024 - 2029**

*(Mẫu 01: dành cho nhóm cổ đông đề cử)*

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP**

Hôm nay, ngày ....., chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ..... cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ .....% tổng số ..... cổ phần phổ thông của Tổng công ty Viglacera - CTCP, có tên trong danh sách như dưới đây:

TT	Cổ đông	Hộ chiếu /CMND/CCCD/ Giấy chứng nhận ĐKDN/QĐ thành lập	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số cổ phần	Chữ ký của cổ đông  <i>(ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu có)</i>
1					
2					
...					
	Tổng cộng				

Thống nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					
...					

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề cử ứng viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại thời điểm tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Viglacera - CTCP. Đồng thời, chúng tôi cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn và 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 Tổng công ty của ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên.

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
  - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
  - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện theo ủy quyền thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

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

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Tổng công ty Viglacera – CTCP nhiệm kỳ 2024 - 2029**  
*(Mẫu 02: dành cho 01 cổ đông đề cử)*

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP**

- Tên cổ đông: .....
- Mã số cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN/QĐ thành lập: ..... cấp ngày: ...../...../..... tại :.....
- Địa chỉ: .....
- Số cổ phần phổ thông sở hữu : .....cổ phần.
- Số cổ phần phổ thông được đại diện sở hữu: ..... cổ phần,
- Tổng số cổ phần phổ thông: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số ..... cổ phần phổ thông mà Tổng công ty Viglacera phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Tổng công ty Viglacera – CTCP về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền đề cử, tôi (*đối với cá nhân*)/chúng tôi (*đối với tổ chức*) đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					
...					

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại thời điểm tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Đồng thời, tôi/chúng tôi cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Trân trọng!

....., ngày .....tháng..... năm 2026  
**CỔ ĐÔNG**  
*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn và 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 Tổng công ty của ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên.

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
  - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
  - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện theo ủy quyền thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

ĐỀ BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổng công ty Viglacera – CTCP nhiệm kỳ 2024-2029

(Mẫu 03: dành cho cổ đông cá nhân tự ứng cử)

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP**

- Tên Cổ đông: .....
- Mã số cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ...../...../..... tại :.....
- Địa chỉ: .....
- Số cổ phần phổ thông sở hữu : .....cổ phần.
- Số cổ phần phổ thông được đại diện sở hữu: .....cổ phần,
- Tổng số cổ phần phổ thông: .....cổ phần, chiếm .....% tổng số  
..... cổ phần phổ thông mà Tổng công ty Viglacera phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Tổng công ty Viglacera - CTCP về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tự ứng cử để được Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Viglacera - CTCP nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tôi xin cam kết duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP nhiệm kỳ 2024 - 2029 vào thời điểm tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Viglacera - CTCP. Đồng thời, tôi cam kết các nội dung trong Đơn ứng cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Trân trọng!

....., ngày .....tháng..... năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn và 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 Tổng công ty của ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ BẦU CỬ**

**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP**

- 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 sửa đổi, bổ sung;
- 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 sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 và đã được sửa đổi bổ sung từng thời điểm (Điều lệ Tổng công ty)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) của Tổng Công ty Viglacera - CTCP (Tổng Công ty) tổ chức vào ngày 25/4/2026 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 độc lập

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

Căn cứ Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Tổng công ty, nguyên tắc bầu cử thành viên HDQT như sau:

“3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 hoặc Ban kiểm soát 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 hoặc Kiểm soát 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 hoặc Ban kiểm soát 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, hoặc đã đánh dấu vào ô “Bầu toàn bộ tổng số phiếu” nhưng đồng thời vẫn ghi số phiếu bầu nhiều hơn hoặc ít hơn tổng số phiếu bầu;
- Phiếu gạch xóa tên một hoặc nhiều ứng cử viên;
- 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.

***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.

- 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 thường niên năm 2026 của Tổng công ty Viglacera - CTCP thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Mạnh Hữu**