

Số: 01 /TCT-BBĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 và các sửa đổi bổ sung.

**I. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN ĐẠI HỘI**

**1. Tên doanh nghiệp:** Tổng công ty Viglacera - CTCP

Trụ sở chính: Tầng 16, 17 Tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100108173

Sau đây gọi là Tổng công ty.

**2. Thời gian:** Từ 08h30 ngày 25 tháng 04 năm 2026

**3. Địa điểm:** Tầng 15, Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội.

**4. Thành phần dự họp:**

4.1. Đại biểu, khách mời:

Đại diện Bộ Xây dựng:

- Ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây Dựng
- Ông Lê Đông Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp
- Ông Nguyễn Phúc Hường - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp
- Ông Đỗ Duy Hiên - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

4.2. Các cổ đông/Người đại diện cổ đông của Tổng công ty Viglacera-CTCP có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) vào ngày 30/3/2026 và đã đăng ký dự họp hợp lệ (có danh sách kèm theo).

4.3. Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty.

4.4. Các thành viên Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

4.5. Các thành viên Ban kiểm soát (BKS) Tổng công ty.

4.6. Đại diện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là Đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty và các công ty con, công ty phụ thuộc.

## **II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

Sau khi thực hiện các nghi thức, tuyên bố lý do tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

**1. Ông Nguyễn Vũ Anh, thay mặt Tổ kiểm tra tư cách cổ đông:** báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty Viglacera - CTCP như sau:

- Theo danh sách cổ đông của Tổng công ty chốt tại ngày 30/03/2026, tổng số cổ đông của Tổng công ty Viglacera - CTCP là 7.731 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 448.350.000 cổ phần, tương ứng với 4.483.500.000.000 đồng vốn điều lệ của Tổng công ty.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 448.350.000 cổ phần (Bốn trăm bốn mươi tám triệu, ba trăm năm mươi nghìn cổ phần), mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

- Tính đến 08 giờ 50 phút ngày 25/04/2026, số cổ đông tham dự đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền hợp lệ) là 35 cổ đông, đại diện cho 400.121.921 cổ phần, chiếm 89,24% số phiếu biểu quyết của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Căn cứ quy định của Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Tổng công ty Viglacera - CTCP là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### **2. Ông Nguyễn Quốc Huy thay mặt Ban Tổ chức:**

- Giới thiệu đại biểu.

- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Trần Mạnh Hữu - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

**3. Ông Trần Mạnh Hữu - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc tham gia Đoàn chủ tịch cùng điều hành Đại hội, bao gồm:**

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Ông Trần Ngọc Anh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Bà Trần Thị Minh Loan - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Ông Lê Bá Thọ - Thành viên HĐQT Tổng công ty.

**4. Ông Trần Mạnh Hữu - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:**

- Bà Ngô Thị Thu Linh - Trưởng Ban thư ký HĐQT Tổng công ty.

- Ông Nguyễn Đức Thành - Thành viên Ban Thư ký HĐQT Tổng công ty.

### **5. Bầu Ban kiểm phiếu**

Bà Trần Thị Minh Loan - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua, gồm các ông/bà có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Vũ Anh - Trưởng Ban

2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Thành viên

3. Bà Tống Thị Thùy - Thành viên

4. Bà Lê Ngân Bình - Thành viên

5. Ông Lê Mậu Dân - Thành viên
6. Bà Nguyễn Thị Thu - Thành viên
7. Ông Nguyễn Quang Hải - Thành viên
8. Ông Lê Văn Hải - Thành viên

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tán thành:	400.121.921 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ thường niên Tổng Công ty năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

#### **6. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Trần Mạnh Hữu - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tán thành:	400.121.921 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Chương trình ĐHĐCĐ thường niên Tổng Công ty năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

#### **7. Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

Ông Ngô Trọng Toán - Kế toán trưởng, thành viên Ban Tổ chức Đại hội được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty năm 2026.

Ông Trần Mạnh Hữu - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế tổ chức họp của Đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tán thành:	400.121.921 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Tổng Công ty năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

## 8. Trình bày các báo cáo và Tờ trình Đại hội.

8.1. Ông Nguyễn Đức Luyện - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera - CTCP tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 (“Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc”) (Nội dung Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đã được công bố thông tin và gửi đến cổ đông trong tài liệu Đại hội).

8.2. Ông Trần Mạnh Hữu - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 (“Báo cáo của HĐQT”) (Nội dung Báo cáo của HĐQT đã được công bố thông tin và gửi đến cổ đông trong tài liệu Đại hội).

8.3. Bà Nguyễn Thị Thắm - Trưởng BKS Tổng công ty, thay mặt BKS trình bày Báo cáo của BKS Tổng Công ty Viglacera - CTCP tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 (“Báo cáo của BKS”) (Nội dung Báo cáo của BKS đã được công bố thông tin và gửi đến cổ đông trong tài liệu Đại hội).

8.4. Ông Trần Ngọc Anh - Thành viên HĐQT Tổng công ty, thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Tổng Công ty Viglacera - CTCP (“Tờ trình của HĐQT”) về các nội dung:

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.

- Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026.

- Công tác tái cấu trúc, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp năm 2026.

- Thực hiện chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- Kế hoạch sử dụng các Quỹ năm 2026.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Sửa đổi bổ sung Điều lệ và điều chỉnh ngành nghề SXKD của Tổng công ty.

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

(Nội dung Tờ trình của HĐQT đã được công bố thông tin và gửi đến cổ đông trong tài liệu Đại hội).

## 9. Đại hội tiến hành công tác nhân sự

9.1. Bà Trần Thị Minh Loan - Thành viên HĐQT Tổng công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch thông báo về việc Ông Nguyễn Trọng Hiền có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 02/04/2026 và xin ý kiến Đại hội thông qua chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Trọng Hiền:

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	404.907.522 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Tổng công ty đối với Ông Nguyễn Trọng Hiền với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

9.2. Bà Trần Thị Minh Loan - Thành viên HĐQT Tổng công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch thông báo về việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 và xin ý kiến Đại hội về việc thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT của Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Căn cứ văn bản đề cử của Cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổng công ty, tính đến thời điểm 17h00 ngày 18/04/2026 (thời hạn chót đăng ký ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT), HĐQT giới thiệu danh sách ứng viên để ĐHCĐ thông qua để bầu bổ sung thành viên HĐQT của Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm có 01 người là Ông Đinh Văn Hiệp.

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tán thành:	404.907.522 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT của Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

9.3. Ông Nguyễn Vũ Anh - Trưởng Ban Kiểm phiếu, được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và hướng dẫn quy trình thực hiện bầu cử;

- Bà Trần Thị Minh Loan - Thành viên HĐQT Tổng công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tán thành:	404.907.522 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

9.4 Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT; Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông, điều phối công tác bầu cử.

## **10. Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội:**

10.1. Ông Trần Ngọc Anh, thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu và kính mời đại biểu đại diện Bộ Xây Dựng phát biểu.

Ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng thay mặt Bộ Xây dựng nêu các ý kiến về việc cơ bản thống nhất với các nội dung của Tờ trình Đại hội; đánh giá công tác tổ chức Đại hội đúng thành phần, đúng nội dung theo quy định; ghi nhận vai trò tiên phong của Tổng công ty trong các hoạt động đầu tư SXKD và ghi nhận kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Tổng công ty đạt được rất tích cực; chia sẻ thông tin về việc triển khai thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty.

10.2. Nội dung thảo luận của các cổ đông khác: sau khi cổ đông đặt câu hỏi, các thành viên của Đoàn Chủ tịch đã trả lời từng vấn đề. Tổng hợp câu hỏi và nội dung trả lời đính kèm Biên bản này.

## 11. Công bố kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Nguyễn Vũ Anh, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, Ông Đinh Văn Hiệp đạt: 399.565.643 phiếu bầu.

Như vậy, Ông Đinh Văn Hiệp đã trúng cử là thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

## 12. Biểu quyết thông qua các báo cáo, nội dung trình tại Đại hội:

Ông Nguyễn Vũ Anh, thay mặt Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo, tính đến thời điểm 11 giờ 50 phút ngày 25/04/2026, số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền hợp pháp là 40 cổ đông, đại diện cho 404.907.532 cổ phần, chiếm 90,31% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.

Bà Trần Thị Minh Loan - Thành viên HĐQT Tổng công ty, thay mặt Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua, với phương thức giờ Thẻ biểu quyết đối với từng nội dung dưới đây:

### 12.1 Thông qua các báo cáo

- Báo cáo của HĐQT

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tán thành:	404.907.532 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Báo cáo của HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tán thành:	404.907.532 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

- Báo cáo của BKS

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tán thành:	404.907.532 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Báo cáo của BKS đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

## 12.2 Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, và các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025

Nội dung thông qua như đã nêu tại Mục 2 Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	404.907.532 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán và các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

## 12.3 Thông qua các chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026

Nội dung thông qua như đã nêu tại Mục 3 Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	404.907.532 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, các chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

## 12.4 Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026

Nội dung thông qua như đã nêu tại Mục 4 Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	403.676.682 phiếu	Chiếm tỷ lệ 99,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	1.230.850 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

## 12.5 Thông qua công tác tái cấu trúc, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp năm 2026

Nội dung thông qua như đã nêu tại Mục 5 Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tán thành:	403.676.682 phiếu	Chiếm tỷ lệ 99,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	1.230.850 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, các nội dung của công tác tái cấu trúc, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

## 12.6 Thông qua thực hiện chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2025; Kế hoạch năm 2026

Nội dung thông qua như đã nêu tại Mục 6 Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tán thành:	404.907.532 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Việc chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, Kế hoạch năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

## 12.7 Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026

### 12.7.1 Phân phối lợi nhuận năm 2025

Nội dung thông qua như đã nêu tại Mục 7.1 Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tán thành:	404.907.532 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

### 12.7.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Nội dung thông qua như đã nêu tại Mục 7.2 Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	404.907.532 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

### 12.8 Thông qua Kế hoạch sử dụng các quỹ năm 2026

#### 12.8.1 Phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển trong năm 2026

Nội dung thông qua như đã nêu tại Mục 8.1 Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	404.907.532 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển trong năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

#### 12.8.2 Tình hình sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ (KHCV) năm 2025 và Phương án sử dụng quỹ phát triển KHCV trong năm 2026:

Nội dung thông qua như đã nêu tại Mục 8.2 Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	404.907.532 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, việc sử dụng quỹ phát triển KHCV năm 2025 và Phương án sử dụng quỹ phát triển KHCV trong năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

### 12.9 Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Nội dung thông qua như đã nêu tại Mục 9 Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	404.882.532 phiếu	Chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
------------	-------------------	--

Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	25.000 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, việc lựa chọn công ty kiểm toán đã được thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

### **12.10 Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ và điều chỉnh ngành nghề hoạt động SXKD**

Nội dung thông qua như đã nêu tại Mục 10 Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tán thành:	404.907.532 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và điều chỉnh ngành nghề hoạt động SXKD đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

### **12.11 Thông qua giao dịch với các bên có liên quan năm 2026**

Nội dung thông qua như đã nêu tại Mục 11 Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tán thành:	398.872.782 phiếu	Chiếm tỷ lệ 98,51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	1.255.850 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,31% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	4.788.900 phiếu	Chiếm tỷ lệ 1,18% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, giao dịch với các bên có liên quan năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 98,51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

## **III. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và lập vào ngày 25/04/2026 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty Viglacera - CTCP kết thúc nghị sự.

Bà Ngô Thị Thu Linh - Thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Bà Trần Thị Minh Loan - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tán thành:	404.907.532 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Đại hội bế mạc vào lúc ~~12~~ giờ ~~20~~ phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Bà Ngô Thị Thu Linh ..... 

Ông Nguyễn Đức Thành ..... 

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Trần Mạnh Hữu*

## CÂU HỎI VÀ THẢO LUẬN

(Đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

MS Cổ đông	Câu hỏi	Đại diện TCT trả lời
VGC 7232	Hội đồng quản trị có đánh giá gì về công tác thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm nay?	Công tác nhân sự tại VGC đã được chuẩn bị theo chiến lược chung dài hạn của phía Cổ đông lớn, theo sát chiến lược dài hạn của Tổng công ty về việc tái cơ cấu tổ chức, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy hợp tác với các Tập đoàn lớn khác.
VGC 6358	Đánh giá về Kết quả kinh doanh trong quý I năm 2026 đối với các lĩnh vực Vật liệu xây dựng và Bất động sản? Kế hoạch tiến độ cho thuê các KCN và Cập nhập tiến độ pháp lý tại các KCN như Sông Công II, Dốc Đá Trắng, Số 1 - Hưng Yên?	<u>Về Kết quả kinh doanh Quý I:</u> Kết quả quý I năm 2026, VGC đã hoàn thành vượt kế hoạch. Các năm trước, kết quả quý I thường bị ảnh hưởng bởi Tết nguyên đán (dừng bán hàng khoảng 20 ngày) tuy nhiên năm nay đã có sự chuẩn bị tốt để nâng cao hiệu quả. Đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng: Nhóm kính có chiều hướng phát triển và bắt đầu có lợi nhuận sau khi có quyết định về chống bán phá giá tạm thời; Nhóm Sứ vệ sinh - sen vòi, Gạch ốp lát, Gạch ngói đều hoàn thành tốt. Đối với lĩnh vực BĐS cũng hoàn thành vượt kế hoạch cho thuê KCN.
VGC 7626	Đánh giá khả năng hoàn thành và vượt Kế hoạch năm 2026 đề ra? Ảnh hưởng các chủ trương thu hút FDI của Chính phủ trong thời gian tới? Tình hình kinh doanh tại các KCN hiện nay? Tình hình đầu tư các dự án trong khi xu hướng lãi suất tại các Ngân hàng thương mại tăng cao? Tình hình hoạt động các nhóm Vật liệu xây dựng sau khi tái cơ cấu, đặc biệt là mảng kính khi đã có quyết định chống bán phá giá?	<u>Về ảnh hưởng của Thông tư 99/2025/TT-BTC:</u> Tinh thần xây dựng Thông tư là đi sâu vào bản chất thay vì hình thức, doanh nghiệp tự lựa chọn, đánh giá phương pháp phù hợp để ghi nhận doanh thu, VGC tiếp tục lựa chọn phương pháp ghi nhận doanh thu một lần đối với kinh doanh hạ tầng KCN, phù hợp với bản chất kinh doanh cũng như các quy định hiện hành.  <u>Chi tiết tình hình kinh doanh lĩnh vực BĐS:</u> <u>* Bất động sản Khu công nghiệp:</u> Từ đầu năm đến nay đã ký hợp đồng được 111ha trên kế hoạch 125ha về bán mới, phân đấu 150ha trong năm. Trong quý 1 đã ghi nhận Doanh thu được 20ha, các hợp đồng đã có đều đang triển khai, dù có ảnh hưởng GPMB, chi phí san lấp, tuy nhiên đã kiểm soát được. Tập dụng chuyên thăm cấp nhà nước với Hàn Quốc để xúc tiến với các Tập đoàn lớn, trong đó có nhiều bên đã là khách hàng của VGC, có các dự án mới quan trọng. <u>Chi tiết một số KCN:</u> - KCN Sông Công 2 đã đầu tư 80ha, gần như đã lấp đầy. - Khu Công Nghiệp số 1 đã có khách quan tâm (30ha). - KCN Dốc đã trắng đã GPMB 80%, tuy nhiên tiến độ cần đẩy nhanh, hoàn chỉnh đồng bộ để hoàn thành kế hoạch thu hút đầu tư, xúc tiến đầu tư mạnh. - KCN Phù Ninh mới được giao chứng nhận đầu tư, đã tiến hành GPMB, dự kiến tháng 6/2026 khởi công, có tín hiệu quan tâm rất tốt từ các khách hàng. Dù thị trường vẫn có độ chững khi các Nhà đầu tư đang cân nhắc nhưng VGC đánh giá tiềm năng từ môi trường chính trị kinh tế ổn định, có thông điệp rõ ràng, yếu tố thúc đẩy từ khí thế kỷ nguyên mới và cải cách hành chính cùng chiến dịch chuyển đổi số khiến Nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm. Dù cạnh tranh cao, với kinh nghiệm và mối quan
VGC 7344	Cập nhập tình hình về quỹ đất của TCT? Chi tiết hơn về xu hướng các KCN Xanh Thông minh của Tổng công ty? Ảnh hưởng của Thông tư 99/2025/TT-BTC về Ghi nhận doanh thu từ hạ tầng KCN đối với kết quả HĐKD của VGC? Cập nhập thông tin SXKD khi biến động thị trường chi phí Nguyên nhiên vật liệu tăng mạnh	

MS Cổ đông	Câu hỏi	Đại diện TCT trả lời
		<p>hệ lâu năm với các khách hàng lớn, VGC sẽ gắn bó phát triển lâu dài với các đối tác, cùng đồng hành xây dựng hệ sinh thái bất động sản KCN.</p> <p>Các KCN Xanh Thông minh được VGC thí điểm tại Thuận Thành, Yên Phong IIC khi khai trương trung tâm điều hành tập trung thông minh IOC, cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư thứ cấp. Các KCN này triển khai tiết kiệm năng lượng, vật liệu tuần hoàn, năng lượng tái tạo, đầu tư xanh, tiêu chuẩn nước sạch nước thải khắt khe, sản xuất xanh (nhà đầu tư đáp ứng tiêu chuẩn xanh). Đang xây dựng quy trình, phối hợp với bên tư vấn để ban hành tiêu chuẩn KCN xanh.</p> <p><u>* Bất động sản Nhà ở:</u>  BDS Nhà ở VGC xác định chiến lược tập trung theo phân khúc nhu cầu thực của thị trường. NOXH kinh doanh vượt kế hoạch, có hàng bán hết kể cả tỉnh lẻ. Tinh thần đầu tư theo nhu cầu thị trường, tiếp tục khu Tiên Dương, Kim Chung. Ngoài ra nghiên cứu triển khai các loại hình Nhà ở Thương mại giá hợp lý, phù hợp với nhu cầu của khách hàng.</p> <p><u>Chi tiết tình hình kinh doanh lĩnh vực VLXD:</u>  Mảng kính đã cải thiện hiệu quả và bắt đầu có lợi nhuận sau khi có quy định về chống bán phá giá và cạnh tranh không lành mạnh. Sản phẩm bê tông khí kinh doanh tốt, nhiều lợi thế so với VLXD truyền thống, tiết giảm chi phí nhân công thi công, là giải pháp phù hợp, luôn trong tình trạng hết hàng. Do đó VGC có đề xuất bổ sung nhà máy bê tông khí trong miền Nam và nâng công suất nhà máy miền Bắc.  Các lĩnh vực Gạch ốp lát, Sứ vệ sinh – Sen vòi và Gạch ngói đều đạt hiệu quả sau tái cơ cấu.</p> <p><u>Kiểm soát chi phí:</u>  Năm 2026 có nhiều diễn biến bất thường, thay đổi nhanh so với Kế hoạch đã lập (từ năm 2025) làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của VGC: Tình hình xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng đến khan hiếm và tăng giá nhiên liệu, dẫn đến chi phí giá thành tăng cao; Thay đổi bất thường siết tín dụng BĐS, lãi suất tăng ảnh hưởng đến BĐS nói chung, ảnh hưởng SKKD mảng vật liệu, ...  Tuy nhiên với kinh nghiệm, quỹ đất có sẵn đã đầu tư ở mức chi phí hợp lý, do đó VGC ít bị phụ thuộc áp lực về lãi suất. Một số khu có tăng chi phí san lấp, nguyên vật liệu, GPMB, nhưng việc này đã được nghiên cứu. Chọn khu GPMB thấp, san bằng đào đắp tiết kiệm chi phí, kiểm soát được giá thành và các chỉ tiêu lợi nhuận. Ban điều hành tự tin với khả năng cao vượt Kế hoạch, nhưng vẫn tiếp tục theo dõi thường xuyên và điều chỉnh vào thời gian phù hợp./.</p>

**Danh sách Cổ đông, Đại diện tham dự tính đến 11h50**

Mã số	Tên	Số CP sở hữu
VGC7044		10
VGC7626		4778900
VGC7550		1
VGC1110		4800
VGC2098		1900
VGC6343		100
VGC6402		100
VGC0084		100
VGC2224		1600
VGC0049		30000
VGC0048		80000
VGC5686		101
VGC6830		20
VGC7223		5
VGC7344		2
VGC0080		1000
VGC0770		7100
VGC0500		12100
VGC1268		4000
VGC0081		1000
VGC7490		1
VGC0083		100
VGC7658		10600
VGC7686		25000
VGC7722		720000
VGC7680		434050
VGC4088		500
VGC7620		76800
VGC5285		200
VGC4619		300
VGC0198		48600
VGC1270		4000
VGC0073		8000
VGC7732		112552840
VGC7733		60897762
VGC3198		1000
VGC0070		112087500
VGC0069		112552840
VGC0071		564500
VGC6358		100

