



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger;

Căn cứ Thông báo số 19/TB-VIBECO-HDQT, ngày 22/5/2026 của HDQT Công ty về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng văn bản;

Căn cứ Thông báo số 22/TB-VIBECO-HDQT, ngày 03/06/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng văn bản.

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-VIBECO-HDQT ngày 03/6/2026 của HDQT Công ty về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng văn bản năm 2026 tiến hành kiểm phiếu, cụ thể như sau:

I. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Vào hồi 17h00' ngày 25/06/2026
- Địa điểm: Tại phòng họp Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger
- Địa chỉ: Khu 7, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

II. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Phú Cường - Ban Kiểm soát - Trưởng ban
2. Bà Đường Thị Hồng Hải - TV Ban Kiểm soát - Thành viên
3. Bà Ngô Thị Tuyết - Kế toán trưởng - Thành viên, Thư ký

*** Nội dung:**

Tất cả thành phần Ban kiểm phiếu cùng nhau mở phiếu, đếm và kiểm tra ý kiến trả lời từng nội dung của Cổ đông, kết quả như sau:

1. Tổng số số phiếu đã gửi cho cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/05/2026 là 90 cổ đông, tương ứng với 90 phiếu lấy ý kiến, tương đương 2.402.850 cổ phần/phiếu biểu quyết.

2. Số phiếu thu về đến 17h00' ngày 25/06/2026 có tổng số 11 cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến, tương đương 2.095.000 phiếu biểu quyết/2.402.850 phiếu biểu quyết, bằng 87,19%/ tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (có danh sách kèm theo).

2.1. Số phiếu hợp lệ là 11 phiếu, tương đương 2.095.000 phiếu biểu quyết = 100% số phiếu lấy ý kiến thu về.

2.2. Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết = 0%

3. Số phiếu không có người nhận hoàn lại Công ty là 05 phiếu, tương đương 26.100 phiếu biểu quyết/2.402.850 phiếu biểu quyết = 1,09%/tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

4. Số phiếu không gửi ý kiến về Công ty là 74 phiếu tương đương 281.750 phiếu biểu quyết/2.402.850 phiếu biểu quyết = 11,73%/tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo Điều 37 – Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger, về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và Điều 41 - Điều lệ của Công ty quy định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: “Tỷ lệ lấy ý kiến cổ đông thông qua bằng văn bản phải được ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết”.

Theo kết quả tại mục 2, Công ty nhận được 2.095.000 phiếu biểu quyết - chiếm tỷ lệ 87,07% tổng số phiếu biểu quyết - là đủ điều kiện tiến hành đại hội bằng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Thông qua các báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát

1. Thông qua báo cáo số 24/BC-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2025 của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động năm 2025 - với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Doanh thu : 57,485 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 0,887 tỷ đồng
3. Cổ tức : 3 %
4. Thu nhập bình quân người lao động: 6,52 triệu đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.095.000/2.095.000	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

2. Thông qua báo cáo số 25/BC-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2025 của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Dvt: đồng Việt Nam

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm	Tại thời điểm
		31/12/2025	01/01/2025
I	Tổng tài sản	40.892.574.804	46.799.990.873
1	Tài sản ngắn hạn	32.291.348.156	36.612.253.795
2	Tài sản dài hạn	8.601.226.648	10.187.737.078
II	Tổng nguồn vốn	40.892.574.804	46.799.990.873
1	Nợ phải trả	9.297.696.846	15.120.390.152
2	Vốn chủ sở hữu	31.594.877.958	31.679.600.721

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.095.000/2.095.000	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

3. Thông qua báo cáo số 26/BC-VIBECO-BKS ngày 03/06/2026 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.095.000/2.095.000	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

II. Thông qua các tờ trình của HĐQT

1. Thông qua Tờ trình số 27/TTr-VIBECO-HĐQT, ngày 03/6/2026 của HĐQT về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.

- Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	24.028.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	887.012.163
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	201.266.551

4	Lợi nhuận sau thuế (2-3)	685.745.612
5	Trích lập các quỹ	137.149.122
-	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 10%	68.574.561
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	68.574.561
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	548.596.490
7	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại đến cuối năm trước	1.361.984.470
8	Lợi nhuận chi cổ tức năm 2024 (3% đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua nhưng chưa chi)	720.855.000
9	Dự kiến chi cổ tức chia cho các cổ đông năm 2025	720.855.000
10	Lợi nhuận để lại năm sau (6+7-8-9)	468.870.960

- Thời gian trả cổ tức : 30 ngày kể từ ngày HĐQT có thông báo trả cổ tức.
- Phương thức trả cổ tức : Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty sử dụng có hiệu quả các nguồn quỹ theo đúng quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.095.000/2.095.000	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 tại tờ trình số 28/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2026, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 tại báo cáo số 24/BC-VIBECO-HĐQT và kế hoạch tài chính năm 2026 tại báo cáo số 26/BC-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2026 - với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

2.1. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2026:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh KH 2026/ TH2025
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị SXCN	Triệu đồng	15.426,0	18.197,5	118,0%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	56.623,6	120.382,0	212,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	887,0	1.038,37	117,1%
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	25.275	26.704	105,7%
5	Thu nhập bình quân NLD (Trđ/người/tháng)	Triệu đồng	6,52	8,74	134,0%
6	Cổ tức	%	3,00	3,00	100,0%

2.2. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2026:

- Số dư tiền đầu kỳ : 0,301 tỷ đồng
- Thu trong kỳ : 146,432 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 146,319 tỷ đồng
- Tồn cuối kỳ : 0,413 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.092.100/2.092.100	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

3. Thông qua tờ trình số 29/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 03/06/2026 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

3.1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban BKS : 4.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

3.2. Trong trường hợp nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu, thì mức thù lao trên sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh lương tối thiểu. Từ ngày 01/01/2027 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2026.

3.3. Mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 tối đa là 0,5% doanh thu thuần.

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.095.000/2.095.000	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

4. Thông qua tờ trình số 30/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2026 của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty như sau:

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 doanh nghiệp kiểm toán độc lập theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty với mức phí hợp lý.

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.095.000/2.095.000	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17h30 phút cùng ngày, toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại bộ phận Tài chính Kế toán - Phòng Tổng hợp Công ty.

Biên bản lập xong đã được Trưởng ban kiểm phiếu thông qua; Các thành viên ban kiểm phiếu thống nhất toàn bộ nội dung biên bản kiểm phiếu này và cùng ký tên dưới đây.

THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Phú Cường

THÀNH VIÊN



Đường Thị Hồng Hải

THÀNH VIÊN



Ngô Thị Tuyết