

Số: 51/VIH-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua ngày 05/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 50/VIH-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào hồi 14h00 ngày 10 tháng 11 năm 2025 tại Hội trường nhà máy Viglacera Yên Phong, xã Yên Phong, Bắc Ninh, tham dự đại hội có 15 cổ đông sở hữu và ủy quyền đại diện 5.222.297 cổ phần và chiếm tỷ lệ 93,26% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình phương án sáp nhập Công ty CP Viglacera Hà Nội (VIH) vào Công ty CP Viglacera Tiên Sơn (VIT). (đính kèm Tờ trình số 46/VIH-HĐQT ngày 10/11/2025).

Điều 2: Thông qua Tờ trình phương án hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo Hợp đồng sáp nhập. (đính kèm Tờ trình số 47/VIH-HĐQT ngày 10/11/2025).

Điều 3: Thông qua Tờ trình phương án hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) sau sáp nhập. (đính kèm Tờ trình số 48/VIH-HĐQT ngày 10/11/2025).

Điều 4: Thông qua việc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ký hợp đồng Bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội từ 01/01/2026, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. (đính kèm Tờ trình số 49/VIH-HĐQT ngày 10/11/2025).



Các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết cụ thể ghi tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội Đồng Cổ đông;
- UBCK; HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera;
- HĐQT, BKS, Ban GD Cty;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Xuân Đức



Số: 50/VIH-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

Hôm nay vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 10 tháng 11 năm 2025 tại Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Phong, Bắc Ninh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội đã được tổ chức.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội**

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Đại Mỗ, Hà Nội

Số ĐKKD 0103024234 đăng ký lần đầu ngày 02/05/2008.

Số ĐKKD 0100774247 đăng ký lần thứ 9 ngày 19/08/2025.

Điện thoại: (0222) 3689234

Fax: (0222) 3689189

Địa điểm họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025: Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, Yên Phong, Bắc Ninh

Thời gian vào: hồi 14 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2025

A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. THÀNH PHẦN

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.
- Các khách mời.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Quảng Nam** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là: 15 cổ đông đại diện cho 5.222.297 cổ phần tới dự đạt 93,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Quảng Nam – Trưởng Ban tổ chức đọc và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết trước Đại hội. Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua 100%. Sau đó đề cử, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và được 100% các Cổ đông tham dự tán thành thông qua danh sách, cụ thể:

• **Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông Mai Xuân Đức - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Nguyễn Chí Hòa - Giám đốc Công ty kiêm Thành viên HĐQT – Thành viên
3. Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT – Thành viên.

• **Ban thư ký gồm:**

1. Ông Nguyễn Tất Thắng - NV Phòng KHĐT

• **Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Nguyễn Quang Thái - Trưởng phòng KHĐT, Trưởng Ban;
2. Bà Bùi Thu Hằng - Kế toán trưởng, Thành viên
3. Bà Mai Thị Nội - Nhân viên Phòng TC-KT, Thành viên.

II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Ông Mai Xuân Đức – Chủ tọa Đại hội trình bày, xin ý kiến Đại hội thông qua Chương trình nội dung làm việc của Đại hội bao gồm các nội dung như sau:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc

- Thông qua chương trình đại hội.

- Báo cáo tổng thể các nội dung liên quan đến hợp đồng sáp nhập.

- HĐQT trình bày các Tờ trình trước Đại hội: Thông qua Tờ trình phương án sáp nhập Công ty CP Viglacera Hà Nội (VIH) vào Công ty CP Viglacera Tiên Sơn (VIT); Thông qua Tờ trình phương án hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo Hợp đồng sáp nhập; Thông qua Tờ trình phương án hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) sau sáp nhập, Thông qua việc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ký hợp đồng Bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội từ 01/01/2026, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

- Biểu quyết các nội dung thông qua tại đại hội.

- Thảo luận với cổ đông, Ban Kiểm phiếu kiểm Phiếu

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung thông qua tại Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết đại hội, Biên bản Đại hội

- Mời lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu

- Bế mạc Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% tán thành thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

III. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI.

1. Ban tổ chức trình bày lý do, chương trình Đại hội.

2. Ông Mai Xuân Đức – Báo cáo tổng thể các nội dung liên quan đến hợp đồng sáp nhập.

3. Ông Mai Xuân Đức trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị gồm:

- Thông qua Tờ trình phương án sáp nhập Công ty CP Viglacera Hà Nội (VIH) vào Công ty CP Viglacera Tiên Sơn (VIT). (đính kèm Tờ trình số 46/VIH-HĐQT ngày 10/11/2025).

- Thông qua Tờ trình phương án hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo Hợp đồng sáp nhập. (đính kèm Tờ trình số 47/VIH-HĐQT ngày 10/11/2025).

- Thông qua Tờ trình phương án hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) sau sáp nhập. (đính kèm Tờ trình số 48/VIH-HĐQT ngày 10/11/2025).

- Thông qua việc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ký hợp đồng Bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội từ 01/01/2026, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. (đính kèm Tờ trình số 49/VIH-HĐQT ngày 10/11/2025).

- Phát và thu phiếu biểu quyết

- Thảo luận với cổ đông, Ban kiểm phiếu kiểm phiếu

4. Thông báo kết quả biểu quyết

Ông Nguyễn Quang Thái, Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: 15 phiếu, tương ứng 5.222.297 cổ phần.

- Số Phiếu biểu quyết thu về: 15 phiếu, tương ứng 5.222.297 cổ phần.

Kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại Hội như sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình phương án sáp nhập Công ty CP Viglacera Hà Nội (VIH) vào Công ty CP Viglacera Tiên Sơn (VIT).

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15 phiếu tương ứng 5.222.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*căn cứ cụ thể được trình bày trong biên bản kiểm phiếu*). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5.222.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình phương án hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo Hợp đồng sáp nhập.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15 phiếu tương ứng 5.222.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (căn cứ cụ thể được trình bày trong biên bản kiểm phiếu). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5.222.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình phương án hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) sau sáp nhập.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15 phiếu tương ứng 5.222.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (căn cứ cụ thể được trình bày trong biên bản kiểm phiếu). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5.222.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua việc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ký hợp đồng Bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội từ 01/01/2026, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15 phiếu tương ứng 2.027.503 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (căn cứ cụ thể được trình bày trong biên bản kiểm phiếu). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.027.503 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề được thông qua:

STT	Vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua
1	Thông qua Tờ trình phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH) vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT)	100%
2	Thông qua Tờ trình phương án hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo Hợp đồng sáp nhập.	100%
3	Thông qua Tờ trình phương án hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) sau sáp nhập.	100%
4	Thông qua việc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ký hợp đồng Bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội từ 01/01/2026, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.	100%

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

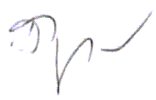
Ông Nguyễn Tất Thắng thay mặt Ban thư ký đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Ông Mai Xuân Đức - Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến của cổ đông thông qua toàn bộ nội dung biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Biên bản được lập vào hồi 16 giờ 55 ngày 10 tháng 11 năm 2025 ngay sau khi cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Tất Thắng



THAM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Xuân Đức





Bắc Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Hôm nay ngày 10 tháng 11 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội được tổ chức tại Hội trường Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là 15 đại biểu (14 đại biểu trực tiếp tham dự, 1 đại biểu ủy quyền), sở hữu hoặc đại diện cho 5.222.297 cổ phần, tương đương với 93,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội.

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Bùi Thu Hằng | - Kế toán trưởng Công ty |
| 2. Ông Nguyễn Quang Thái | - Trưởng P.KHĐT Công ty |
| 3. Bà Mai Thị Nội | - Cán bộ P.TCKT Công ty |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội và kết quả như sau:

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: 15 phiếu, tương ứng 5.222.297 cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết thu về: 15 phiếu, tương ứng 5.222.297 cổ phần.

Điều 1. Thông qua Tờ trình phương án sáp nhập Công ty CP Viglacera Hà Nội vào Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

Căn cứ vào các quy định sau:

- + Điểm a khoản 2 Điều 55 Nghị định 155/2020/NĐ-CP: Phiếu biểu quyết của cổ đông, thành viên có lợi ích liên quan được tính là phiếu hợp lệ.
- + Điều 3 của Luật Chứng khoán: Các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán, tổ chức thị trường chứng khoán, quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- + Điều 3 của Luật Doanh nghiệp: Trường hợp luật khác có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của luật đó.

Do đó, tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15 phiếu tương ứng 5.222.297 cổ phần , chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5.222.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy Điều 1 đã được thông qua với tỉ lệ 100%.

Điều 2. Thông qua Tờ trình phương án hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo Hợp đồng sáp nhập

Căn cứ vào các quy định sau:

+ Điểm a khoản 2 Điều 55 Nghị định 155/2020/NĐ-CP: Phiếu biểu quyết của cổ đông, thành viên có lợi ích liên quan được tính là phiếu hợp lệ.

+ Điều 3 của Luật Chứng khoán: Các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán, tổ chức thị trường chứng khoán, quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Điều 3 của Luật Doanh nghiệp: Trường hợp luật khác có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của luật đó.

Do đó, tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15 phiếu tương ứng 5.222.297 cổ phần , chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5.222.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy Điều 2 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %.

Điều 3. Thông qua Tờ trình phương án hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15 phiếu tương ứng 5.222.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5.222.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy Điều 3 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %.

Điều 4. Thông qua việc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ký hợp đồng Bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội từ 01/01/2026, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh Nghiệp.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, căn cứ quy định khoản 5 Điều 43 Điều lệ Công ty, do Tổng công ty Viglacera – CTCP (VGC) hiện đang sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH) và là công ty mẹ của VIH và VIT, đồng thời ông Mai Xuân Đức, Chủ tịch HĐQT VIH cũng là Chủ tịch HĐQT của VIT, ông Đặng Minh Tâm, thành viên HĐQT VIH cũng là thành viên HĐQT của VIT, ông Đinh Quang Huy, thành viên HĐQT VIH cũng là thành viên HĐQT của VIT nên hợp đồng giữa VIT và VIH được xác định là giao dịch giữa VIH với tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của Thành viên HĐQT Công ty.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020: cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 17 Điều lệ Công ty: cổ đông không được tham gia bỏ phiếu khi cổ đông đó hoặc người có liên quan đến cổ đông đó là một bên trong hợp đồng.

Theo đó, các cổ đông sau đây đã không thực hiện biểu quyết trước nội dung này:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Mối quan hệ
1	Tổng công ty Viglacera - CTCP	2.856.000	VIT, VIH là tổ chức có liên quan đến VGC (VGC là công ty mẹ)
2	Mai Xuân Đức	0	VIT, VIH là tổ chức có liên quan của ông Mai Xuân Đức (ông Mai Xuân Đức là đại diện phần vốn góp của VGC tại VIH, là Chủ tịch HĐQT của VIH và VIT)
3	Nguyễn Chí Hòa	40.100	VIT, VIH là tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Chí Hòa (ông Hòa là đại diện phần vốn góp của VGC tại VIH (VGC là công ty mẹ của VIH và VIT), là thành viên HĐQT của VIH)
4	Đặng Minh Tâm	8.926	VIT, VIH là tổ chức có liên quan của ông Đặng Minh Tâm (ông Đặng Minh Tâm là đại diện phần vốn góp của VGC tại VIH, thành viên HĐQT của VIH, VIT)
5	Đình Quang Huy	282.968	VIT, VIH là tổ chức có liên quan của ông Đình Quang Huy (ông Đình Quang Huy là thành viên HĐQT của VIT, VIH)
6	Quách Hữu Thuận	6.800	Ông Quách Hữu Thuận là Phó Tổng Giám đốc VGC (VGC là công ty mẹ của VIH và VIT)
Tổng cộng		3.194.794	

Do đó, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết nội dung này tại Đại hội là: 2.027.503 cổ phần.

Vì vậy, kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.027.503 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.027.503 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy Điều 4 đã được thông qua với tỉ lệ 100 %

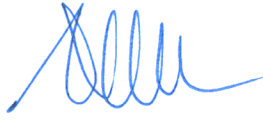
Kết luận:

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được lập xong lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

**BAN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**



Bùi Thu Hằng



Nguyễn Quang Thái



Mai Thị Nội





BÁO CÁO
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính thưa: Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ Đông

Thay mặt Ban kiểm phiếu, Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội: 5.222.297 cổ phần.

Tổng số cổ phần đã thực hiện biểu quyết: 5.222.297 cổ phần.

Trong đó:

+ Tổng cổ phần biểu quyết từ điều 1 đến điều 3: 5.222.297 cổ phần (*căn cứ cụ thể trình bày trong biên bản kiểm phiếu*)

+ Tổng cổ phần biểu quyết điều 4: 2.027.503 cổ phần (*căn cứ cụ thể trình bày trong biên bản kiểm phiếu*)

Điều 1. Thông qua Tờ trình phương án sáp nhập Công ty CP Viglacera Hà Nội (VIH) vào Công ty CP Viglacera Tiên Sơn (VIT).

- | | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------|-------|
| - Số tán thành: | 5.222.297 | cổ phần, chiếm tỷ lệ | 100 % |
| - Số không tán thành: | 0 | cổ phần, chiếm tỷ lệ | 0% |
| - Số không có ý kiến: | 0 | cổ phần, chiếm tỷ lệ | 0 % |

Điều 2. Thông qua Tờ trình phương án hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo Hợp đồng sáp nhập.

- | | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------|-------|
| - Số tán thành: | 5.222.297 | cổ phần, chiếm tỷ lệ | 100 % |
| - Số không tán thành: | 0 | cổ phần, chiếm tỷ lệ | 0% |
| - Số không có ý kiến: | 0 | cổ phần, chiếm tỷ lệ | 0 % |

Điều 3. Thông qua Tờ trình phương án hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) sau sáp nhập.

- | | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------|-------|
| - Số tán thành: | 5.222.297 | cổ phần, chiếm tỷ lệ | 100 % |
| - Số không tán thành: | 0 | cổ phần, chiếm tỷ lệ | 0% |
| - Số không có ý kiến: | 0 | cổ phần, chiếm tỷ lệ | 0 % |



Điều 4. Thông qua việc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ký hợp đồng Bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội từ 01/01/2026, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh Nghiệp.

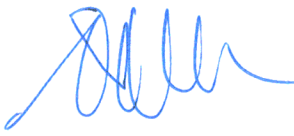
- | | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------|-------|
| - Số tán thành: | 2.027.503 | cổ phần, chiếm tỷ lệ | 100 % |
| - Số không tán thành: | 0 | cổ phần, chiếm tỷ lệ | 0% |
| - Số không có ý kiến: | 0 | cổ phần, chiếm tỷ lệ | 0 % |

Trên đây là kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025. Cuối cùng tôi xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2025

TM BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Quang Thái



**TỔNG HỢP DANH SÁCH THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

STT	Mã cổ đông	Họ và tên	Số CP nắm giữ	Số CP uỷ quyền	Tổng CP được hưởng quyền	Ghi chú
1	VUQ00002	Mai Xuân Đức		1.456.000	1.456.000	
	0100108173	TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP		1.456.000	1.456.000	
2	025073004292	Nguyễn Chí Hòa	40.100	1.431.587	1.471.687	
	0100108173	TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP		896.000		
	001068010491	Nguyễn Văn Sinh		144.764		
	001079014198	Lê Tiến Dũng		239.413		
	025078000245	Nguyễn Mạnh Hiếu		45.200		
	001175029976	Nguyễn Thu Hương		5.031		
	034152001445	Nguyễn Thị Tám		4.000		
	001075007389	Nguyễn Quốc Huy		4.300		
	001075037437	Nguyễn Minh Hiến		10.095		
	001077015384	Lê Đức Tài		9.284		
	001071003429	Phùng Việt Hưng		44.546		
	125311452	Vũ Thị Thu Trang		1.000		
	001177006435	Dương Văn Anh		800		
	019169000061	Ngô Thị Thanh Thủy		1.900		
	001182011176	Nguyễn Thị Huệ		1.954		
	141790614	Cao Thọ Khương		400		
	030072000397	Cao Thọ Mạnh		300		
	141626230	Dư Đức Thu		600		
	030077003025	Nguyễn Kim Tâm		600		
	030085000874	Nguyễn Thế Tuyển		100		
	030078000624	Nguyễn Văn Công		1.600		
	030072002936	Nguyễn Văn Hùng		600		
	141829490	Nguyễn Văn Long		600		
	142347092	Nguyễn Văn Trọng		400		
	030078001350	Nguyễn Đức Trọng		600		
	VSDVIH151484866	Ngô Thị Hoa		200		
	141401572	Phùng Đức Thao		300		
	141694052	Phạm Công Toại		3.000		
	030075001308	Phạm Thành Công		100		
	030184022495	Phạm Thị Lờ		1.000		
	030081002439	Phạm Văn Ban		200		
	030072003119	Phạm Văn Thích		400		
	030077001093	Trương Văn Tùng		600		
	030173002163	Trần Thị Chinh		600		
	125901082	Tào Thị Thu Quyên		500		
	030076003415	Tăng Văn Xuân		300		
	141792849	Vũ Văn Hiến		500		
	162585949	Vũ Văn Khải		900		
	142039267	Vương Ngọc Trang		200		
	030074003374	Đinh Ngọc Vĩnh		100		
	030071002466	Đoàn Ngọc Tĩnh		300		
	141829397	Đào Văn Doanh		100		
	030064001250	Đào Văn Nền		300		
	030180017172	Phạm Thị Thanh		500		
	030084004702	Phạm Trung Giáp		200		
	030069017814	Nguyễn Đình Hà		500		
	125868794	Phạm Văn Thế		100		
	030078008301	Vũ Trường Hạnh		400		
	030064005983	Phạm Văn Đoàn		1.300		
	125706349	Hoàng Đôn		400		
	001074009673	Mai Quang Vinh		1.100		
	VSDVIH125059290	Mẫn Thị Luận		100		



STT	Mã cổ đông	Họ và tên	Số CP nắm giữ	Số CP uỷ quyền	Tổng CP được hưởng quyền	Ghi chú
	125050014	Nguyễn Cao Cường		100		
	125127788	Nguyễn Hữu Cường		100		
	125022889	Nguyễn Long Thuận		100		
	012660339	Nguyễn Thị Hiền		500		
	125389290	Nguyễn Thị Hiệp		100		
	125050135	Nguyễn Việt Đoàn		400		
	125112232	Nguyễn Văn Hoàn		500		
	013523603	Nguyễn Văn Mạnh		700		
	001067002264	Trần Minh Cộng		700		
	121761891	Vũ Văn Quyết		100		
3	024076003221	Đặng Minh Tâm	8.926	504.000	512.926	
	0100108173	TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP		504.000		
4	VUQ00001	Ngô Trọng Toán		568.984	568.984	
	038075003709	Nguyễn Xuân Đồng		1.116		
	034055003077	Nguyễn Thế Mạnh		319.268		
	001067000343	Nguyễn Thế Vinh		5.000		
	025077000550	Phạm Hùng Sơn		209.500		
	001056008866	Lưu Văn Lầu		19.100		
	001155009004	Nguyễn Thị Hiệp		15.000		
5	036074007323	Quách Hữu Thuận	6.800		6.800	
6	035043000037	Đinh Quang Huy	282.968		282.968	
7	001059008537	Nguyễn Minh Tuấn	598.600		598.600	
8	019078011290	Nguyễn Quang Thái	68.800		68.800	
9	001178013008	Bùi Thu Hằng	10.000		10.000	
10	015075000010	Nguyễn Quảng Nam	124.570	63.931	188.501	
	035177000069	Chu Thị Thanh Chung		23.500		
	026178003981	Nguyễn Việt Anh		14.100		
	027070001522	Vũ Văn Hải		12.231		
	001076070029	Nguyễn Văn Quân		14.100		
11	030074008093	Phạm Quý Quỳnh	5.300		5.300	
12	012193223	Lê Thành Hảo	2.100		2.100	
13	001074036327	Trần Giang Nam	40.000		40.000	
14	033055000686	Lê Trọng Dũng	7.300	2.231	9.531	
	001080012371	Lê Anh Tuấn		2.231		
15	027086004879	Nguyễn Bá Minh	100		100	
CỘNG			1.195.564	4.026.733	5.222.297	-

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Tất Thắng



Bắc Ninh, ngày 20 tháng 10 năm 2025

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Mai Xuân Đức

Số: 46 /VIH - ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH)
vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”);

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”);

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ chủ trương tái cơ cấu các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Viglacera – CTCP (công ty mẹ), căn cứ định hướng chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (“Công ty” hoặc “VIH”);

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (“VIT”);

Căn cứ Nghị quyết số 170/TCT-HĐQT ngày 02/07/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt Phương án triển khai nhiệm vụ “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động” thuộc định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới;

Căn cứ Nghị quyết số 214/TCT-HĐQT ngày 27/8/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc Phê duyệt phương án chi tiết “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động của mảng Gạch ốp lát” để triển khai nhiệm vụ thuộc định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới.

Căn cứ chủ trương tái cơ cấu các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Viglacera – CTCP (công ty mẹ), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (“VIH”) vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (“VIT”), chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI VÀO CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

1. Mục đích sáp nhập:

- Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động của nhóm Gạch Ốp lát thuộc Tổng Công ty Viglacera – CTCP (công ty mẹ).
- Hợp nhất các đơn vị sản xuất gạch/vật liệu xây dựng cùng ngành về một đầu mối niêm yết (VIT) để: (i) Tối ưu chi phí quản trị, (ii) Tăng quy mô vốn hóa & thanh khoản cổ phiếu, (iii)

Chuẩn hóa quản trị rủi ro, IFRS/ERP, (iv) Tăng khả năng huy động vốn trung-dài hạn.

- Đơn giản hóa cấu trúc sở hữu trong hệ sinh thái Viglacera, nâng cao hiệu quả của công tác kiểm soát và giám sát hoạt động
- Khai thác hiệu quả cộng hưởng thông qua hợp nhất kênh bán hàng, R&D, mua hàng tập trung, tối ưu công suất nhà máy, chia sẻ hệ thống logistics và tận dụng sức mạnh thương hiệu.

Trong cùng khuôn khổ tái cấu trúc, Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (“TLT”) cũng sẽ thực hiện thủ tục sáp nhập vào VIT theo một tờ trình riêng của HĐQT TLT. Tờ trình này chỉ tập trung trình bày phương án sáp nhập của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (“VIH”) vào VIT.

2. Phương án sáp nhập chi tiết:

2.1. Công ty nhận sáp nhập

- Tên tổ chức nhận sáp nhập: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Giấy Chứng nhận ĐKDN: Số 2300317851 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 01/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/10/2025
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát Granite các loại
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
- Mã cổ phiếu: VIT
- Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Tỷ lệ sở hữu của VIT tại Công ty bị sáp nhập (VIH): 0%.

3. Công ty bị sáp nhập

- Tên tổ chức bị sáp nhập: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
- Giấy Chứng nhận ĐKDN: Số 0100774247 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/05/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19/08/2025
- Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Viglacera, số 1, đại lộ Thăng Long, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát ceramic, porcelain các loại
- Vốn điều lệ: 56.000.000.000 đồng
- Mã cổ phiếu: VIH
- Sàn giao dịch: UpCom.

4. Phương thức sáp nhập

VIT phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu VIH đang lưu hành.

- Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 001/2025/752/VVFC-BAN3 ngày 10 tháng 09 năm 2025 và Chứng thư thẩm định giá số 001/2025/750/VVFC-BAN3 ngày 10/09/2025 do Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC thực hiện, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị	Cổ phiếu VIT	Cổ phiếu VIH
1	Kết quả định giá cổ phiếu theo Chứng thư thẩm định giá tại thời điểm 30/06/2025	Đồng/cổ phiếu	46.980	75.532
2	Tỷ lệ hoán đổi theo kết quả định giá			1,6077
3	Tỷ lệ hoán đổi áp dụng làm tròn			1,61

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu VIH sang cổ phiếu VIT: 1 : 1,61 (Có nghĩa là cứ 01 cổ phiếu VIH sẽ được hoán đổi thành 1,61 cổ phiếu VIT).

Vốn điều lệ của VIT sau sáp nhập tăng tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông VIH để thực hiện quyền nhận cổ phiếu VIT, cổ phiếu VIH sẽ được hoán đổi toàn bộ để chuyển đổi thành cổ phiếu VIT. Cổ phiếu VIH sẽ bị hủy đăng ký giao dịch tại sàn UpCom và bị hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

5. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ sau khi sáp nhập

Sau khi hoàn tất các thủ tục hoán đổi để sáp nhập, VIH chấm dứt tồn tại pháp lý, VIT sẽ được kế thừa toàn bộ tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của VIH (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền tài sản, các khoản phải thu, phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng giao dịch mà VIH ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, v.v.....) theo giá trị sổ sách của VIH.

Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng sáp nhập.

6. Mô hình tổ chức của VIT sau sáp nhập

Mô hình tổ chức của VIT sau sáp nhập đính kèm Tờ trình.

7. Một số nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn thủ tục chào mua công khai trong quá trình thực hiện giao dịch sáp nhập trong trường hợp các quy định của pháp luật liên quan có yêu cầu.

Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập giữa VIT và VIH được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng sáp nhập.

II. THÔNG QUA DỰ THẢO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa VIT và VIH, đồng thời giao cho người đại diện theo pháp luật của các bên tham gia Hợp đồng sáp nhập hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập theo đúng các quy định của pháp luật. Hợp đồng sáp nhập được ký kết là một phần trong bộ hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan trong quá trình triển khai việc sáp nhập.

Hợp đồng sáp nhập sau khi được hoàn thiện, ký kết giữa các bên sẽ được gửi đến tất cả các chủ

nợ và thông báo cho người lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được ký kết.

(Dự thảo Hợp đồng sáp nhập đính kèm Tờ trình)

III. THÔNG QUA DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY SAU SÁP NHẬP

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) sau sáp nhập (gọi tắt là Công ty sau sáp nhập). Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày VIT hoàn thành các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất các thủ tục hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập. Điều lệ mới sẽ thay thế Điều lệ hiện hành của VIT sau khi VIT hoàn tất thay đổi đăng ký doanh nghiệp.


(Dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập đính kèm Tờ trình)

IV. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN:

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội quyết định tất cả các vấn đề liên quan việc sáp nhập VIH vào VIT, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Quyết định thời điểm sáp nhập; thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết bao gồm các việc chỉnh sửa, bổ sung tài liệu phát hành để triển khai và hoàn tất việc sáp nhập theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan;
2. Thực hiện các biện pháp, xây dựng phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỉ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện sáp nhập VIH vào VIT;
3. Quyết định sửa đổi, bổ sung tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi và các tài liệu sáp nhập khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác, tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về sự thay đổi trên tại kỳ họp gần nhất;
4. Tổ chức việc hoàn thiện và triển khai việc ký kết Hợp đồng sáp nhập;
5. Phê duyệt các hợp đồng, hồ sơ và các tài liệu khác liên quan đến việc sáp nhập;
6. Thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan đến việc sáp nhập;
7. Phối hợp với VIT trong quá trình thực hiện việc sáp nhập theo các quy định của pháp luật;
8. Thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
9. Thực hiện các thủ tục hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
10. Tất cả các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc sáp nhập theo các quy định của pháp luật.
11. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/ giao cho Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Trân trọng.

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Mai Xuân Đức





MỤC TIÊU SAU TÁI CƠ CẤU SAU SÁP NHẬP

