

Số: 123 /VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN**

V/v: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ 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 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ("Công ty" hoặc "VIT");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 10/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 120/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập với Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long ("TLT") và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội ("VIH") đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (Tổ chức phát hành): 50% (theo Công văn số 1551/UBCK-PTTT ngày 23/04/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (Công ty bị sáp nhập): 50% (theo Công văn số 6851/UBCK-PTTT ngày 28/10/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (Công ty bị sáp nhập): 0% (theo Công văn số 6452/UBCK-PTTT ngày 16/10/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).
- Đối với đợt phát hành cổ phiếu này, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn chỉ phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu cho cổ đông của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội. Do đó, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ



phần Viglacera Tiên Sơn sau đợt phát hành sẽ thay đổi theo số lượng cổ phiếu VIT thực tế phát hành để hoán đổi cho nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phiếu TLT và VIH theo tỷ lệ hoán đổi.

STT	Khoản mục	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa	Ghi chú
1	Số cổ phiếu đã phát hành của VIT	50.000.000	50%	
	<i>Trong đó, số cổ phiếu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) tại VIT</i> <i>(= 50.000.000 x 50%)</i>	25.000.000		
2	Số cổ phiếu phát hành để hoán đổi cho cổ đông của TLT	9.785.720	50%	
	<i>Trong đó, số cổ phiếu phát hành tối đa cho NĐTNN của TLT</i> <i>(= 9.785.720 x 50%)</i>	4.892.860		
3	Số cổ phiếu phát hành để hoán đổi cho cổ đông của VIH	9.016.000	0%	
	<i>Trong đó, số cổ phiếu phát hành tối đa cho NĐTNN của VIH</i> <i>(= 30 x 1,61)</i>	48 (*)		
4	Số cổ phiếu tối đa của NĐTNN tại VIT (sau phát hành hoán đổi)	29.892.908	43,45%	

Ghi chú: (*) Theo quy định tại khoản 5 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 56 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP), tổng số cổ phiếu thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VIH là 30 cổ phiếu (mua cổ phiếu trước thời điểm VIH xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0% với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) vẫn được nhận cổ phiếu do sáp nhập doanh nghiệp.

Trong trường hợp, số lượng cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại VIT, TLT và VIH đạt tỷ lệ tối đa theo quy định tại thời điểm hoán đổi thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VIT (sau đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi) là 43,45%, thấp hơn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của VIT là 50%, do đó, việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi của VIT vẫn bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VIT sau sáp nhập.

Căn cứ số liệu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại VIT, TLT và VIH theo danh sách cổ đông ngày 15/10/2025, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VIT (sau sáp nhập) là 0,12%, thấp hơn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của VIT là 50%, cụ thể như trình bày ở bảng dưới:

STT	Khoản mục	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Ghi chú
1	Số cổ phiếu của NĐTNN tại VIT (ngày 15/10/2025)	66.389	0,13%	
2	Số cổ phiếu của NĐTNN tại TLT (ngày 15/10/2025)	11.110	0,16%	
	<i>Trong đó, số cổ phiếu phát hành cho NĐTNN của TLT (= 11.110 x 1,40)</i>	15.554		<i>Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu TLT sang cổ phiếu VIT là 1:1,40</i>
3	Số cổ phiếu của NĐTNN tại VIH (ngày 15/10/2025)	30	0,001%	
	<i>Trong đó, số cổ phiếu phát hành cho NĐTNN của VIH (= 30 x 1,61)</i>	48		<i>Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu VIH sang cổ phiếu VIT là 1:1,61</i>
4	Số cổ phiếu của NĐTNN tại VIT (sau phát hành hoán đổi)	81.991	0,12%	Số cổ phiếu sau phát hành của VIT dự kiến tối đa là: 68.801.720 cổ phiếu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trưởng các phòng/ban chức năng căn cứ theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UV HĐQT; TV BKS;
- UBCK; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Đoàn Hải Mậu