

SỐ: 10/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN

- 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường số 09/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn,

Đại hội đồng cổ đông Bất thường được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh, tham dự đại hội có 17 cổ đông sở hữu và được uỷ quyền 48.170.690 cổ phần và chiếm tỷ lệ 96,34% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ngày 12 tháng 11 năm 2025 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 Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT) và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH) vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT). (Chi tiết tại Tờ trình số 04/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 11 năm 2025 của HĐQT V/v: Thông qua Phương án sáp nhập kèm theo).

Điều 2: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập. (Chi tiết tại Tờ trình số 05/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 11 năm 2025 của HĐQT V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập kèm theo).

Điều 3: Thông qua Tờ trình phương án hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) sau sáp nhập. (Chi tiết tại Tờ trình số 06/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 11 năm 2025 của HĐQT V/v: Thông qua Phương án hoạt động kinh doanh của Công ty sau sáp nhập kèm theo).

Điều 4: Thông qua việc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội và Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera từ ngày 01/01/2026, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh Nghiệp. (Chi tiết tại Tờ trình số 07/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 11 năm 2025 của HĐQT V/v: Thông qua Phương án bao tiêu sản phẩm kèm theo)

Điều 5: Thông qua nội dung về nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 (Chi tiết tại Tờ trình số 08/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 11 năm 2025 của HĐQT V/v: Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 kèm theo).

Điều 6: Thông qua việc bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Đại hội đồng cổ đông bầu 2 Ông (bà) có tên sau tham gia Hội đồng quản trị :

- Ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Công ty CP Viglacera Thăng Long
- Bà Nguyễn Thị Thắm - Trưởng Ban kiểm soát TCT Viglacera - CTCP

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết trên đây theo đúng Pháp luật, Điều lệ của Công ty và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.

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;
- Các phòng, ban;
- Lưu VP, HĐQT Cty.



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Mai Xuân Đức

Số: 04/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án sáp nhập)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- 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 Tiên Sơn (“Công ty” hoặc “VIT”);
- 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 Thăng Long (“Công ty” hoặc “TLT”);
- 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (“HĐQT”) 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”) và Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (“TLT”) vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG VÀ 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 synergies: Hợp nhất kênh bán hàng, R&D, mua hàng tập trung, tối ưu công suất nhà máy, chia sẻ logistics, thương hiệu.

2. 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
- 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 các Công ty bị sáp nhập (TLT, VIH): 0%

3. Công ty bị sáp nhập

3.1. Công ty bị sáp nhập 1:

- Tên tổ chức bị sáp nhập: Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
- Giấy Chứng nhận ĐKDN: Số 2500224026 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 29/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 20/09/2024
- Địa chỉ: Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát, ngói
- Vốn điều lệ: 69.898.000.000 đồng
- Mã cổ phiếu: TLT
- Sàn giao dịch: UpCom

3.2. Công ty bị sáp nhập 2:

- 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

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn hiện chưa sở hữu cổ phiếu tại TLT và VIH. Do đó, VIT sẽ dự kiến phát hành thêm 18.801.720 cổ phiếu theo tỷ lệ hoán đổi để hoán đổi toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu của TLT và VIH, tương đương khoảng 37,60% vốn điều lệ của VIT hiện tại.

Vốn điều lệ của VIT sau sáp nhập sẽ tăng lên một khoản tương ứng với giá trị của tổng số cổ phiếu mà VIT phát hành thêm thành công, dự kiến là 688.017.200.000 đồng.

Phương án hoạt động của TLT, VIH sau sáp nhập: Sau khi sáp nhập, VIH và TLT sẽ chấm dứt hoạt động.

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu:

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu VIT với cổ phiếu TLT và cổ phiếu VIH sẽ được xác định dựa trên Chứng thư thẩm định giá số 001/2025/750/VVFC-BAN3 ngày 10/09/2025, Chứng thư thẩm định giá số 001/2025/751/VVFC-BAN3 ngày 10/09/2025 và Chứng thư thẩm định giá số 001/2025/752/VVFC-BAN3 ngày 10/09/2025 do Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC thực hiện.

Trên cơ sở xem xét Chứng thư thẩm định giá cổ phiếu VIT, TLT và VIH như trên, Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu TLT và VIH như sau:

+Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu TLT sang cổ phiếu VIT: 1 : 1,40 (Có nghĩa là cứ 01 cổ phiếu TLT sẽ được hoán đổi thành 1,40 cổ phiếu VIT).

+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).

(Chi tiết phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi được trình bày tại Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập).

Tại ngày chốt danh sách cổ đông TLT và VIH để thực hiện quyền nhận cổ phiếu VIT, các cổ phiếu TLT và VIH sẽ được hoán đổi toàn bộ để chuyển đổi thành cổ phiếu VIT. Cổ phiếu TLT và 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, TLT và 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 TLT và 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 TLT hoặc VIH ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, v.v.....) theo giá trị sổ sách của TLT và 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 TLT, 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 TLT, 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan việc nhận sáp nhập VIH và TLT, 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 và TLT;
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 nhận sáp nhập;
6. Thực hiện ban hành Điều lệ Công ty sau sáp nhập, trong đó vốn điều lệ ghi nhận phù hợp với kết quả Công ty phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu TLT và cổ phiếu VIH;
7. Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau sáp nhập với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
8. Thực hiện việc đóng hoặc thành lập mới các chi nhánh của Công ty phục vụ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh;
9. Tất cả các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc sáp nhập theo các quy định của pháp luật;

10. 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 kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIGLACERA
TIÊN SƠN
TỈNH BẮC NINH

[Signature]

Mai Xuân Đức

VI - C.T.C.P
N RA
N
NINH

Số: 05/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo
Hợp đồng sáp nhập)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (“Công ty” hoặc “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), căn cứ định hướng chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu

với Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (“TLT”) và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (“VIH”) theo Hợp đồng sáp nhập, chi tiết như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội theo Hợp đồng sáp nhập giữa VIT với TLT và VIH theo chủ trương tái cơ cấu các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Viglacera - CTCP (công ty mẹ).

II. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐỂ HOÁN ĐỔI

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh
 3. Điện thoại: (0222) 839390 Fax: (0222) 838917
Website: www.viglacerationson.com
 4. Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
 5. Mã cổ phiếu: VIT
 6. Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
 7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 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.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm chịu lửa. Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gạch ốp lát Granite, Ceramic và các loại vật liệu xây dựng khác Mã ngành: 2391.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát Granite các loại.

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÓ CỔ PHẦN ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

Tổ chức có cổ phần được hoán đổi 1:

1. Tên tổ chức có cổ phần được hoán đổi 1: Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
2. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ.
3. Điện thoại: (0435) 811900 Fax: (0435) 811349
Website: www.viglacerathanglong.com.vn
4. Vốn điều lệ: 69.898.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 6.989.800 cổ phiếu, trong đó:
 - Cổ phiếu đang lưu hành: 6.989.800 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Mã cổ phiếu: TLT
7. Sàn giao dịch: UpCom

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 2500224026 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 29/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 20/09/2024.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. Chi tiết: Sản xuất và mua bán các sản phẩm gạch Ceramic và các loại vật liệu xây dựng Mã ngành: 2392.
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát, ngói.
9. Mọi quan hệ với Tổ chức phát hành: Cùng Công ty mẹ (Tổng Công ty Viglacera - CTCP).

Tổ chức có cổ phần được hoán đổi 2:

1. Tên tổ chức có cổ phần được hoán đổi 2: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15 Tòa nhà Viglacera, số 1, đại lộ Thăng Long, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội
3. Điện thoại: (0222) 3689234 Fax: (0222) 3689189 Website: www.viglacerahanoi.com.vn
4. Vốn điều lệ: 56.000.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 5.600.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Cổ phiếu đang lưu hành: 5.600.000 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Mã chứng khoán: VIH
7. Sàn giao dịch: UpCom
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 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.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng. Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất Mã ngành: 7410 (Chính); Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Mã ngành: 2392;
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát ceramic, porcelain các loại.
9. Mọi quan hệ với Tổ chức phát hành: Cùng Công ty mẹ (Tổng Công ty Viglacera - CTCP).

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Mã cổ phiếu: VIT
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ của Công ty trước khi phát hành: 500.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 50.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 336 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49.999.664 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **18.801.720 cổ phiếu**, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của TLT: 9.785.720 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của VIH : 9.016.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: **188.017.200.000 đồng**, trong đó:
 - Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của TLT: 97.857.200.000 đồng
 - Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của VIH: 90.160.000.000 đồng
- Vốn điều lệ của Công ty dự kiến sau khi phát hành: 688.017.200.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đã phát hành): 37,6%
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của TLT và VIH.
- Đối tượng phát hành để hoán đổi: Tất cả cổ đông của TLT và VIH theo Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu với cổ phiếu VIT.
- Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:
 - **Công thức tính tỷ lệ hoán đổi cho cổ đông TLT và VIH như sau:**
 Tỷ lệ hoán đổi = Giá trị mỗi cổ phiếu TLT (VIH) / Giá trị mỗi cổ phiếu VIT
 - **Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi:**

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 001/2025/750/VVFC-BAN3 ngày 10/09/2025, Chứng thư thẩm định giá số 001/2025/751/VVFC-BAN3 ngày 10 tháng 09 năm 2025 và Chứng thư thẩm định giá số 001/2025/752/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	Cổ phiếu TLT	Cổ phiếu VIH
1	Tỷ lệ hoán đổi theo kết quả định giá	1,4012	1,6077
2	Tỷ lệ hoán đổi áp dụng làm tròn	1,40	1,61

• Tỷ lệ hoán đổi:

Trên cơ sở xem xét Chứng thư thẩm định giá cổ phiếu VIT, TLT và VIH như trên, Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu TLT và VIH như sau:

+ Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu TLT sang cổ phiếu VIT: 1 : 1,40 (Có nghĩa là cứ 01 cổ phiếu TLT sẽ được hoán đổi thành 1,40 cổ phiếu VIT).

+ 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).

- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (dự kiến): Số cổ phiếu VIT mà mỗi cổ đông TLT hoặc mỗi cổ đông VIH nhận được khi hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ:

• Cổ đông A sở hữu 9 cổ phiếu TLT thì cổ đông A sẽ được nhận: $9 \times 1,40 = 12,6$ cổ phiếu VIT. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A sẽ được nhận 12 cổ phiếu VIT, phần lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

• Cổ đông B sở hữu 10 cổ phiếu VIH thì cổ đông B sẽ được nhận: $10 \times 1,61 = 16,1$ cổ phiếu VIT. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông B sẽ được nhận 16 cổ phiếu VIT, phần lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần: (i) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị khi thực hiện hoán đổi; (ii) Số cổ phiếu chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành và số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành để hoán đổi. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần này sẽ được hủy bỏ và HĐQT Công ty ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông TLT và VIH để thực hiện quyền nhận cổ phiếu VIT, các cổ phiếu TLT và VIH sẽ được hoán đổi toàn bộ để chuyển đổi thành cổ phiếu VIT.

- Cổ phiếu TLT và 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.

- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu VIT phát hành để thực hiện hoán đổi với cổ phiếu TLT và cổ phiếu VIH được tự do chuyển nhượng.

- Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- VIT cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc thực hiện đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu TLT và VIH.

VIT cam kết tuân thủ các quy định và thủ tục về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu TLT và VIH theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định của Luật cạnh tranh.

Sau hoán đổi, Điều lệ VIT sẽ được sửa đổi phù hợp với quy mô mới và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IV 2025 - Quý I năm 2026 do HĐQT Công ty quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

V. ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM ĐỂ HOÁN ĐỔI

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc đăng ký cổ phiếu bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo quy định của pháp luật.

VI. THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ/HOẶC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN SAU KHI SÁP NHẬP

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung và/hoặc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (công ty sau sáp nhập) với Sở Giao dịch Chứng khoán và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc niêm yết bổ sung và/ hoặc niêm yết cổ phiếu VIT với Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo quy định của pháp luật. Điều kiện niêm yết cổ phiếu của công ty đại chúng hình thành sau sáp nhập thực hiện theo Điều 112 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và/hoặc các văn bản pháp luật sửa đổi bổ sung Nghị định này.

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu TLT và cổ phiếu VIT, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai phương án phát hành, đăng ký phát hành và triển khai thực hiện phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông;

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi tiết, bao gồm việc bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty (nếu có);

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;

- Quyết định phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần của đợt phát hành;
- Phê duyệt các hợp đồng, hồ sơ và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung đối với cổ phiếu VIT tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết và hoặc đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu VIT tại Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện ban hành Điều lệ Công ty sau sáp nhập, trong đó vốn điều lệ ghi nhận phù hợp với kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của CTCP Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Tất cả các công việc khác có liên quan để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu VIH và cổ phiếu TLT theo hợp đồng sáp nhập;
- 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 kính trình.

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



Mai Xuân Đức

Số: 06/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án hoạt động kinh doanh của Công ty sau sáp nhập)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera (“Công ty” hoặc “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.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau khi nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (“TLT”) và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (“VIH”) với các nội dung như sau:



1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty sau sáp nhập:

Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập có quy mô vốn điều lệ lớn, quản trị hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh trong và ngoài nước, chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mới.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty sau sáp nhập:

Công ty dự kiến việc sáp nhập sẽ được triển khai trong Quý IV/2025 – Quý I/2026.

Từ 01/01/2026, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn bao tiêu sản phẩm của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội, Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long và Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera, thực hiện trên cơ sở chuyển toàn bộ nhân sự của Công ty Cổ phần Kinh Doanh Gạch Ốp lát Viglacera sang Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn kế thừa toàn bộ thương hiệu và các dòng sản phẩm của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội, Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long và Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera.

Kế hoạch kinh doanh của Công ty sau sáp nhập trong giai đoạn 2025 - 2026 dự kiến như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025 (*) (Trước sáp nhập)	Năm 2026 (Sau sáp nhập)
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	2.389.903	4.600.041
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	90.056	160.000
3	Tỷ lệ cổ tức	%	≥12%	>12%

Ghi chú: (*) Năm 2025: Kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 25/03/2025.

Trân trọng kính trình!

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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIGLACERA
TIÊN SƠN**

TỈNH BẮC NINH

Mai Xuân Đức

Số: 122/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 triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi

- 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 122/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu với Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long ("TLT") và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội ("VIH") theo Hợp đồng sáp nhập đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 10/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2025 như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã cổ phiếu: VIT
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ của Công ty trước khi phát hành: 500.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 50.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 336 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49.999.664 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **18.801.720 cổ phiếu**, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của TLT: 9.785.720 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của VIH: 9.016.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá tối đa: **188.017.200.000 đồng**, trong đó:
 - Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của TLT: 97.857.200.000 đồng
 - Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của VIH: 90.160.000.000 đồng
- Vốn điều lệ của Công ty dự kiến sau khi phát hành: 688.017.200.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đã phát hành): 37,6%
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của TLT và VIH.
- Đối tượng phát hành để hoán đổi: Tất cả cổ đông của TLT và VIH theo Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu với cổ phiếu VIT.
- Tỷ lệ hoán đổi:
 - + Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu TLT sang cổ phiếu VIT: 1 : 1,40 (Có nghĩa là cứ 01 cổ phiếu TLT sẽ được hoán đổi thành 1,40 cổ phiếu VIT).
 - + 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).
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (dự kiến): Số cổ phiếu VIT mà mỗi cổ đông TLT hoặc mỗi cổ đông VIH nhận được khi hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ:

- Cổ đông A sở hữu 9 cổ phiếu TLT thì cổ đông A sẽ được nhận: $9 \times 1,40 = 12,6$ cổ phiếu VIT. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A sẽ được nhận 12 cổ phiếu VIT, phần lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Cổ đông B sở hữu 10 cổ phiếu VIH thì cổ đông B sẽ được nhận: $10 \times 1,61 = 16,1$ cổ phiếu VIT. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông B sẽ được nhận 16 cổ phiếu VIT, phần lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần: (i) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị khi thực hiện hoán đổi; (ii) Số cổ phiếu chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành và số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành để hoán đổi. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần này sẽ được hủy bỏ và HĐQT Công ty ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông TLT và VIH để thực hiện quyền nhận cổ phiếu VIT, các cổ phiếu TLT và VIH sẽ được hoán đổi toàn bộ để chuyển đổi thành cổ phiếu VIT.
- Cổ phiếu TLT và 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.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu VIT phát hành để thực hiện hoán đổi với cổ phiếu TLT



và cổ phiếu VIH được tự do chuyển nhượng.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IV 2025 – Quý I năm 2026 do Hội đồng quản trị Công ty quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cam kết sẽ triển khai việc niêm yết bổ sung cổ phiếu hoặc tiếp tục niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành để hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- Ký kết các tài liệu có liên quan đến việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu (bao gồm các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế).
- Quyết định cụ thể thời điểm và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết này, bao gồm nộp hồ sơ và giải trình các vấn đề có liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu theo quy định.
- Sau khi kết thúc đợt phát hành, báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty, thủ tục đăng ký cổ phiếu phát hành thêm với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Quyết định và thực hiện các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu nêu trên.

Điều 4. 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 GDCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIGLACERA
TIÊN SƠN
ĐOÀN HẢI MẬU

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:

Số: 124 /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 hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi

- 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");
- 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 124/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ("VIT") với Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long ("TLT") và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội ("VIH") theo Hợp đồng sáp nhập đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 10/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2025 gồm các hồ sơ, tài liệu theo Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết.
- Điều 2.** Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc tổ chức triển khai các công việc, ký kết các hồ sơ, tài liệu có liên quan, thực hiện các thủ tục để triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Điều 3.** 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 GDCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Đoàn Hải Mầu

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

(Đính kèm Nghị quyết số 124/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025)

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ chức phát hành và các công ty bị sáp nhập:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn 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.
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long số 2500224026 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 29/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 20/09/2024.
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội 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.
2. Bản cáo bạch.
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Tổ chức phát hành, gồm:
 - 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 (kèm theo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 12/11/2025, các Tờ trình số 04/VIT-ĐHĐCĐ, số 05/VIT-ĐHĐCĐ và số 06/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2025).
 - Nghị quyết số 122/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.
 - Nghị quyết số 123/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
 - Nghị quyết số 124/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi.
4. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của các công ty bị sáp nhập, gồm:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 04/TLT-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (kèm theo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 11/11/2025, các Tờ trình số 39/TLT-HĐQT, số 40/TLT-HĐQT và số 41/TLT-HĐQT ngày 11/11/2025).
 - Nghị quyết số 46/TLT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long thông qua triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu.
 - Nghị quyết số 47/TLT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long thông qua phương án đảm bảo việc hoán đổi cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Nghị quyết số 48/TLT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long thông qua hồ sơ hoán đổi cổ phiếu.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 51/VIH-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (kèm theo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 10/11/2025, các Tờ trình số 46/VIH-HĐQT, số 47/VIH-HĐQT và số 48/VIH-HĐQT ngày 10/11/2025).
 - Nghị quyết số 54/VIH-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu.
 - Nghị quyết số 55/VIH-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua phương án đảm bảo việc hoán đổi cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Nghị quyết số 56/VIH-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua hồ sơ hoán đổi cổ phiếu.
5. Hợp đồng sáp nhập, gồm:
- Hợp đồng sáp nhập số 01/HĐSN-VIT-TLT ngày 12/11/2025 giữa Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long.
 - Hợp đồng sáp nhập số 02/HĐSN-VIT-VIH ngày 12/11/2025 giữa Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.
6. Dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập.
7. Báo cáo tài chính của các công ty tham gia sáp nhập, gồm:
- Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét; Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2025 tự lập; Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty kiểm toán cho người được ủy quyền ký báo cáo tài chính.
 - Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét; Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2025 (tự lập); Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty kiểm toán cho người được ủy quyền ký báo cáo tài chính.
 - Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét; Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2025 (tự lập); Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty kiểm toán cho người được ủy quyền ký báo cáo tài chính.
8. Văn bản cam kết của các bên tham gia sáp nhập về việc đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán.
9. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn số 125/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025 về việc triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
10. Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu để hoán đổi giữa Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB số 17/2025/MBS/IBHN-HĐTV và số 18/2025/MBS/IBHN-HĐTV ngày 08/09/2025 (kèm Giấy ủy quyền của MBS).
11. Công văn số 1551/UBCK-PTTT ngày 23/04/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

12. Công văn số 6851/UBCK-PTTT ngày 28/10/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long.
13. Công văn số 6452/UBCK-PTTT ngày 16/10/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.
14. Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập số 569/VIT-TCKT ngày 14/11/2025.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long tổ chức ngày 11/11/2025.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long được tổ chức tại trụ sở Công ty; Địa chỉ: Phường Phúc Yên – Tỉnh Phú Thọ vào ngày 11 tháng 11 năm 2025.

Tham dự đại hội có 15 cổ đông sở hữu 6.399.815 cổ phần và chiếm tỷ lệ 91,56% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình phương án sáp nhập Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT) vào Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) (Đính kèm tờ trình số 39/TLT-HĐQT ngày 11/11/2025)

Điều 2. Thông qua Tờ trình phương án hoán đổi cổ phiếu để Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT) sáp nhập vào Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) theo Hợp đồng sáp nhập (Đính kèm tờ trình số 40/TLT-HĐQT ngày 11/11/2025)

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 41/TLT-HĐQT ngày 11/11/2025)

Điều 4. Thông qua việc Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT) từ ngày 01/01/2026, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh Nghiệp (Đính kèm tờ trình số 42/TLT-HĐQT ngày 11/11/2025)

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các báo cáo trình trước đại hội và giao cho HĐQT, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung đã được nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.

Nơi nhận:

Ủy ban CKNN; Sở GD chứng khoán Hà Nội
Đại hội đồng cổ đông
HĐQT Công ty
BKS Công ty
Giám đốc Công ty
Các phòng ban.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY
CHỦ TOA ĐẠI HỘI
VIGLACERA
THĂNG LONG
ĐOÀN HAI MẬU

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CP VIGLACERA THĂNG LONG

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

Số: 00 /TLT - HĐQT

Phủ Thọ, ngày 11 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo Hợp đồng sáp nhập)

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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (“Công ty” hoặc “TLT”);

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”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án hoán đổi cổ phiếu để Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (“TLT”) sáp nhập vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (“VIT”) theo Hợp đồng sáp nhập, chi tiết như sau:

I. MỤC ĐÍCH HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (“TLT”) và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (“VIH”) theo Hợp đồng sáp nhập giữa VIT với TLT và VIH theo chủ trương tái cơ cấu các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Viglacera – CTCP (công ty mẹ).

Trong cùng khuôn khổ tái cấu trúc này, VIH cũng thực hiện thủ tục sáp nhập vào VIT theo tờ trình riêng.

II. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐỀ HOÁN ĐỔI

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh
3. Điện thoại: (0222) 839390 Fax: (0222) 838917
Website: www.viglacerationson.com
4. Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
5. Mã cổ phiếu: VIT
6. Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 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.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm chịu lửa. Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gạch ốp lát Granite, Ceramic và các loại vật liệu xây dựng khác Mã ngành: 2391.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát Granite các loại.

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÓ CỔ PHẦN ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

1. Tên tổ chức có cổ phần được hoán đổi: Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
2. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ
3. Điện thoại: (0435) 811900 Fax: (0435) 811349
Website: www.viglacerathanglong.com.vn
4. Vốn điều lệ: 69.898.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 6.989.800 cổ phiếu
trong đó:
 - Cổ phiếu đang lưu hành: 6.989.800 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Mã cổ phiếu: TLT
7. Sàn giao dịch: UpCom
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 2500224026 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 29/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 20/09/2024.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. Chi tiết: Sản xuất và mua bán các sản phẩm gạch Ceramic và các loại vật liệu xây dựng Mã ngành: 2392.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát, ngói.
9. Mối quan hệ với Tổ chức phát hành: Cùng Công ty mẹ (Tổng Công ty Viglacera – CTCP).

IV. PHƯƠNG ÁN HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU TLT ĐỂ SÁP NHẬP VÀO VIT

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã cổ phiếu: VIT
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ của VIT trước khi phát hành: 500.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu VIT đã phát hành: 50.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ của VIT: 336 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu VIT đang lưu hành: 49.999.664 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu VIT dự kiến phát hành: **18.801.720 cổ phiếu**, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của TLT: 9.785.720 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu VIT dự kiến phát hành theo mệnh giá: **188.017.200.000 đồng**, trong đó:
 - Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của TLT: 97.857.200.000 đồng
- Vốn điều lệ của VIT dự kiến sau khi phát hành: 688.017.200.000 đồng (bao gồm cả phần phát hành để hoán đổi cổ phiếu VIH theo tờ trình riêng)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đã phát hành): 37,60%
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu VIT để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của TLT.
- Đối tượng phát hành để hoán đổi: Tất cả cổ đông của TLT theo Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu với cổ phiếu VIT.
- Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:
 - Công thức tính tỷ lệ hoán đổi cho cổ đông TLT như sau:
 - Tỷ lệ hoán đổi = Giá trị mỗi cổ phiếu TLT / Giá trị mỗi cổ phiếu VIT
 - Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi:

Tỷ lệ hoán đổi:

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 001/2025/751/VVFC-BAN3 ngày 10/09/2025 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, tỷ lệ hoán đổi được xác định cụ thể như sau:

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu TLT sang cổ phiếu VIT: 1 : 1,40 (Có nghĩa là cứ 01 cổ phiếu TLT sẽ được hoán đổi thành 1,40 cổ phiếu VIT).

- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (dự kiến): Số cổ phiếu VIT mà mỗi cổ đông TLT nhận được khi hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ:

- Cổ đông A sở hữu 9 cổ phiếu TLT thì cổ đông A sẽ được nhận: $9 \times 1,40 = 12,6$ cổ phiếu VIT. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A sẽ được nhận 12 cổ phiếu VIT, phần lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần: (i) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị khi thực hiện hoán đổi; (ii) Số cổ phiếu chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành và số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành để hoán đổi. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần này sẽ được hủy bỏ và HĐQT VIT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông TLT để thực hiện quyền nhận cổ phiếu VIT, cổ phiếu TLT sẽ được hoán đổi toàn bộ để chuyển đổi thành cổ phiếu VIT.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu VIT phát hành để thực hiện hoán đổi với cổ phiếu TLT được tự do chuyển nhượng.
- Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty thông qua phương án đảm bảo việc hoán đổi cổ phiếu theo phương án đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- VIT cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc thực hiện đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu TLT.
VIT cam kết tuân thủ các quy định và thủ tục về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu TLT theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định của Luật cạnh tranh.
Sau hoán đổi, Điều lệ VIT sẽ được sửa đổi phù hợp với quy mô mới và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IV 2025 – Quý I năm 2026 do HĐQT Công ty quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

V. HỦY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU VÀ HỦY ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN KHI SÁP NHẬP

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu TLT trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu TLT và hủy đăng ký chứng khoán đối với toàn bộ cổ phiếu TLT tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc sáp nhập TLT vào VIT, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

VI. 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 Thăng Long quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phương án hoán đổi cổ phiếu để Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long sáp nhập vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Phối hợp với VIT trong quá trình thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu theo các quy định của pháp luật;
2. Quyết định thời điểm hoán đổi cổ phiếu cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công

ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông;

3. Thông qua phương án hoán đổi cổ phiếu chi tiết, bao gồm việc bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án hoán đổi cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án hoán đổi cổ phiếu khi cần thiết để đảm bảo việc hoán đổi cổ phiếu thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty (nếu có);
4. Thông qua phương án đảm bảo việc hoán đổi cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
5. Phê duyệt các hợp đồng, hồ sơ và các tài liệu khác liên quan đến việc hoán đổi cổ phiếu;
6. Thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để hủy đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu TLT tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu TLT tại Sở Giao dịch Chứng khoán để thực hiện sáp nhập theo quy định của pháp luật;
7. Thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để giải thể Công ty sau khi sáp nhập thành công;
8. 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 và hoán đổi cổ phiếu;
9. Tất cả các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu TLT theo hợp đồng sáp nhập với VIT;
10. 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 kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đoàn Hải Mậu

Số 11/TLT-HĐQT

Phú Thọ, ngày 10 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau khi nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội)

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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (“Công ty” hoặc “TLT”);

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long kính trình Đại Hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau khi nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (“TLT”) và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (“VIH”) với các nội dung sau:

I. Định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập.

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập có quy mô vốn điều lệ lớn, quản trị hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh trong và ngoài nước, chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mới

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CP VIGLACERA THĂNG LONG

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

Số: 12/TLT - HĐQT

Phủ Thọ, ngày 11 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án bao tiêu sản phẩm)

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long;

Căn cứ Quy chế quản lý người đại diện của Tổng công ty tại Doanh nghiệp khác ban hành kèm theo quyết định số 218/TCT-HĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP;

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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("DHDĐ") xem xét và thông qua việc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long từ ngày 01/01/2026, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh Nghiệp, chi tiết như sau:

I. Sự cần thiết

- Để đảm bảo ổn định sản xuất, tiêu thụ và phát huy tối đa hiệu quả, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) xây dựng phương án bao tiêu sản phẩm của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT).

- Hợp nhất thương hiệu, mở rộng thị phần;

- Đảm bảo lợi ích hài hòa cho cổ đông.

II. Nội dung phương án:

1. Phạm vi bao tiêu: Các sản phẩm do TLT sản xuất.

2. Thời điểm bắt đầu: Từ 01/01/2026.

III. Tổ chức thực hiện

- Giao HĐQT và Ban Giám đốc Công ty TLT quyết định nội dung hợp đồng và triển khai ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với VIT.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đoàn Hải Mận

Số: 46 /TLT-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THẮNG LONG**

V/v: Thông qua triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu

- 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 Thăng Long ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 04/TLT-ĐHCD ngày 11/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 14/TLT-HĐQT ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai thực hiện Phương án hoán đổi cổ phiếu để Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long ("TLT") sáp nhập vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ("VIT") theo Hợp đồng sáp nhập đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 04/TLT-ĐHCD ngày 11/11/2025 như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã cổ phiếu: VIT
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ của VIT trước khi phát hành: 500.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu VIT đã phát hành: 50.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ của VIT: 336 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu VIT đang lưu hành: 49.999.664 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu VIT dự kiến phát hành: 18.801.720 cổ phiếu, trong đó:



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của TLT: 9.785.720 cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phiếu VIT dự kiến phát hành theo mệnh giá: **188.017.200.000 đồng**, trong đó:
 - Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của TLT: 97.857.200.000 đồng
 - Vốn điều lệ của VIT dự kiến sau khi phát hành: 688.017.200.000 đồng (bao gồm cả giá trị phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu VIH).
 - Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đã phát hành): 37,6%
 - Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu VIT để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của TLT.
 - Đối tượng phát hành để hoán đổi: Tất cả cổ đông của TLT theo Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu với cổ phiếu VIT.
 - Tỷ lệ hoán đổi:
 - + Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu TLT sang cổ phiếu VIT: 1 : 1,40 (Có nghĩa là cứ 01 cổ phiếu TLT sẽ được hoán đổi thành 1,40 cổ phiếu VIT).
 - Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (dự kiến): Số cổ phiếu VIT mà mỗi cổ đông TLT nhận được khi hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 9 cổ phiếu TLT thì cổ đông A sẽ được nhận: $9 \times 1,40 = 12,6$ cổ phiếu VIT. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A sẽ được nhận 12 cổ phiếu VIT, phần lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- Xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần: (i) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị khi thực hiện hoán đổi; (ii) Số cổ phiếu chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành và số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành để hoán đổi. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần này sẽ được hủy bỏ và HĐQT VIT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
 - Tại ngày chốt danh sách cổ đông TLT để thực hiện quyền nhận cổ phiếu VIT, cổ phiếu TLT sẽ được hoán đổi toàn bộ để chuyển đổi thành cổ phiếu VIT.
 - Cổ phiếu TLT 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 pháp luật.
 - Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu VIT phát hành để thực hiện hoán đổi với cổ phiếu TLT được tự do chuyển nhượng.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IV 2025 – Quý I năm 2026 do Hội đồng quản trị Công ty quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho VIT.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ triển khai các thủ tục có liên quan việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu TLT trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu TLT và hủy đăng ký chứng khoán đối với toàn bộ cổ phiếu TLT tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc sáp nhập TLT vào VIT, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, sau khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công việc liên quan đến phương án hoán đổi cổ phiếu theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- Ký kết các tài liệu có liên quan đến việc triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu (bao gồm các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế).
- Quyết định cụ thể thời điểm và các vấn đề khác liên quan đến việc hoán đổi cổ phiếu;
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu theo Nghị quyết này.
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin về việc hoán đổi cổ phiếu theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để hủy đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu TLT tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu TLT tại Sở Giao dịch Chứng khoán khi sáp nhập theo quy định của pháp luật.
- Quyết định và thực hiện các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án hoán đổi cổ phiếu nêu trên.

Điều 4. 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 GDCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT, VP.



Số: 47 /TLT-HĐQT

Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

V/v: Thông qua phương án đảm bảo việc hoán đổi cổ phiếu 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 Thăng Long ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 04/TLT-ĐHCD ngày 11/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 47/TLT-HĐQT ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án đảm bảo việc hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội ("VIH") và cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long ("TLT") với cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ("VIT") theo Hợp đồng sáp nhập 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	9.072.000	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%	
	Trong đó, số cổ phiếu phát hành cho NĐTNN của TLT (= 11.110 x 1,40)	15.554		Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu TLT sang cổ phiếu VIT là 1:1,40
3	Số cổ phiếu của NĐTNN tại VIH (ngày 15/10/2025)	30	0,001%	
	Trong đó, số cổ phiếu phát hành cho NĐTNN của VIH (= 30 x 1,61)	48		Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu VIH sang cổ phiếu VIT là 1:1,61
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.



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CP VIGLACERA THĂNG LONG

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

Số: 48 /TLT-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

V/v: Thông qua hồ sơ hoán đổi cổ phiếu

- 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 Thăng Long ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 04/TLT-ĐH CD ngày 11/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 48/TLT-HĐQT ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua hồ sơ hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long ("TLT") với cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ("VIT") theo Hợp đồng sáp nhập đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 04/TLT-ĐH CD ngày 11/11/2025 gồm các hồ sơ, tài liệu theo Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết.
- Điều 2.** Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc tổ chức triển khai các công việc, ký kết các hồ sơ, tài liệu có liên quan, thực hiện các thủ tục để triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Điều 3.** 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**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIGLACERA
THĂNG LONG**
ĐOÀN HẢI MẠU

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HỒ SƠ HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU

(Đính kèm Nghị quyết số ~~48~~.../TLT-HĐQT ngày 14/11/2025)

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ chức phát hành và các công ty bị sáp nhập:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn 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.
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long số 2500224026 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 29/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 20/09/2024.
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội 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.
2. Bản cáo bạch.
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Tổ chức phát hành, gồm:
 - 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 (kèm theo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 12/11/2025, các Tờ trình số 04/VIT-ĐHĐCĐ, số 05/VIT-ĐHĐCĐ và số 06/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2025).
 - Nghị quyết số 122/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.
 - Nghị quyết số 123/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
 - Nghị quyết số 124/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi.
4. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của các công ty bị sáp nhập, gồm:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 04/TLT-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (kèm theo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 11/11/2025, các Tờ trình số 39/TLT-HĐQT, số 40/TLT-HĐQT và số 41/TLT-HĐQT ngày 11/11/2025).
 - Nghị quyết số ~~48~~.../TLT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long thông qua triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu.
 - Nghị quyết số ~~48~~.../TLT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long thông qua phương án đảm bảo việc hoán đổi cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Nghị quyết số ~~48~~.../TLT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long thông qua hồ sơ hoán đổi cổ phiếu.

25002240
CÔNG TY
CỔ PHẦN
IGLACERA
HÀNG LỘ
C YÊN - T

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 51/VIH-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (kèm theo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 10/11/2025, các Tờ trình số 46/VIH-HĐQT, số 47/VIH-HĐQT và số 48/VIH-HĐQT ngày 10/11/2025).
 - Nghị quyết số 54/VIH-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu.
 - Nghị quyết số 55/VIH-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua phương án đảm bảo việc hoán đổi cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Nghị quyết số 56/VIH-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua hồ sơ hoán đổi cổ phiếu.
5. Hợp đồng sáp nhập, gồm:
- Hợp đồng sáp nhập số 01/HĐSN-VIT-TLT ngày 12/11/2025 giữa Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long.
 - Hợp đồng sáp nhập số 02/HĐSN-VIT-VIH ngày 12/11/2025 giữa Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.
6. Dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập.
7. Báo cáo tài chính của các công ty tham gia sáp nhập, gồm:
- Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét; Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2025 (tự lập); Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty kiểm toán cho người được ủy quyền ký báo cáo tài chính.
 - Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét; Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2025 (tự lập); Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty kiểm toán cho người được ủy quyền ký báo cáo tài chính.
 - Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét; Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2025 (tự lập); Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty kiểm toán cho người được ủy quyền ký báo cáo tài chính.
8. Văn bản cam kết của các bên tham gia sáp nhập về việc đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán.
9. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn số 125/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025 về việc triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
10. Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu để hoán đổi giữa Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB số 17/2025/MBS/IBHN-HĐTV và số 18/2025/MBS/IBHN-HĐTV ngày 08/09/2025 (kèm Giấy ủy quyền của MBS).
11. Công văn số 1551/UBCK-PTTT ngày 23/04/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

12. Công văn số 6851/UBCK-PTTT ngày 28/10/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long.
13. Công văn số 6452/UBCK-PTTT ngày 16/10/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.
14. Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập số 569/VIT-TCKT ngày 14/11/2025.



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: 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 niềm 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

Số: 47 /VIH - ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo Hợp đồng sáp nhập)

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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

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

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 hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo Hợp đồng sáp nhập, chi tiết như sau:

I. MỤC ĐÍCH HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (“TLT”) và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (“VIH”) theo Hợp đồng sáp nhập giữa VIT với TLT và VIH theo chủ trương tái cơ cấu các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Viglacera – CTCP (công ty mẹ).

Trong cùng khuôn khổ tái cấu trúc này, TLT cũng thực hiện thủ tục sáp nhập vào VIT theo tờ trình riêng.

II. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐỂ HOÁN ĐỔI

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh
3. Điện thoại: (0222) 839390 Fax: (0222) 838917 Website: www.viglaceratienson.com
4. Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
5. Mã cổ phiếu: VIT
6. Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 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.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm chịu lửa. Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gạch ốp lát Granite, Ceramic và các loại vật liệu xây dựng khác Mã ngành: 2391.
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát Granite các loại.

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÓ CỔ PHẦN ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

1. Tên tổ chức có cổ phần được hoán đổi: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15 Tòa nhà Viglacera, số 1, đại lộ Thăng Long, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội
3. Điện thoại: (0222) 3689234 Fax: (0222) 3689189 Website: www.viglacerahanoi.com.vn
4. Vốn điều lệ: 56.000.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 5.600.000 cổ phiếu
trong đó:
 - Cổ phiếu đang lưu hành: 5.600.000 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Mã chứng khoán: VIH
7. Sàn giao dịch: UpCom
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 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.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng. Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất Mã ngành: 7410 (Chính); Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Mã ngành: 2392;
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát ceramic, porcelain các loại.

9. Mối quan hệ với Tổ chức phát hành: Cùng Công ty mẹ (Tổng Công ty Viglacera – CTCP).

IV. PHƯƠNG ÁN HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU VIH ĐỂ SÁP NHẬP VÀO VIT

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã cổ phiếu: VIT
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ của VIT trước khi phát hành: 500.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu VIT đã phát hành: 50.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ của VIT: 336 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu VIT đang lưu hành: 49.999.664 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu VIT dự kiến phát hành: **18.801.720 cổ phiếu**, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của VIH: 9.016.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu VIT dự kiến phát hành theo mệnh giá: **188.017.200.000 đồng**, trong đó:
 - Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của VIH: 90.160.000.000 đồng
- Vốn điều lệ của VIT dự kiến sau khi phát hành: 688.017.200.000 đồng (bao gồm cả phần phát hành để hoán đổi cổ phiếu TLT theo tờ trình riêng)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đã phát hành): 37,60%
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu VIT để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của VIH.
- Đối tượng phát hành để hoán đổi: Tất cả cổ đông của VIH theo Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu với cổ phiếu VIT.
- Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:
 - Công thức tính tỷ lệ hoán đổi cho cổ đông VIH như sau:
 - Tỷ lệ hoán đổi = Giá trị mỗi cổ phiếu VIH / Giá trị mỗi cổ phiếu VIT
 - Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi:

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:**

Trên cơ sở xem xét Chứng thư thẩm định giá cổ phiếu VIT và VIH như trên, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu VIT với cổ phiếu VIH được xác định như sau:

+ 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).

- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (dự kiến): Số cổ phiếu VIT mà mỗi cổ đông VIH nhận được khi hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ:

- Cổ đông B sở hữu 10 cổ phiếu VIH thì cổ đông B sẽ được nhận: $10 \times 1,61 = 16,1$ cổ phiếu VIT. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông B sẽ được nhận 16 cổ phiếu VIT, phần lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần: (i) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị khi thực hiện hoán đổi; (ii) Số cổ phiếu chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành và số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành để hoán đổi. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần này sẽ được hủy bỏ và HĐQT VIT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
- 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.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu VIT phát hành để thực hiện hoán đổi với cổ phiếu VIH được tự do chuyển nhượng.
- Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty thông qua phương án đảm bảo việc hoán đổi cổ phiếu theo phương án đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- VIT cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc thực hiện đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu VIH.

VIT cam kết tuân thủ các quy định và thủ tục về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu VIH theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định của Luật cạnh tranh.

Sau hoán đổi, Điều lệ VIT sẽ được sửa đổi phù hợp với quy mô mới và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IV 2025 – Quý I năm 2026 do HĐQT Công ty quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

V. HỦY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU VÀ HỦY ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN KHI SÁP NHẬP

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu VIH trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu VIH và hủy đăng ký chứng khoán đối với toàn bộ cổ phiếu VIH tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc sáp nhập VIH vào VIT, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

VI. 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 đến phương án hoán đổi cổ phiếu để Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội sáp nhập vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Phối hợp với VIT trong quá trình thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu theo các quy định của pháp luật;
2. Quyết định thời điểm hoán đổi cổ phiếu cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông;
3. Thông qua phương án hoán đổi cổ phiếu chi tiết, bao gồm việc bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án hoán đổi cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án hoán đổi cổ phiếu khi cần thiết để đảm bảo việc hoán đổi cổ phiếu thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty (nếu có);
4. Thông qua phương án đảm bảo việc hoán đổi cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
5. Phê duyệt các hợp đồng, hồ sơ và các tài liệu khác liên quan đến việc hoán đổi cổ phiếu;
6. Thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để hủy đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu VIH tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu VIH tại Sở Giao dịch Chứng khoán để thực hiện sáp nhập theo quy định của pháp luật;
7. Thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để giải thể Công ty sau khi sáp nhập thành công;

8. 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 và hoán đổi cổ phiếu;
9. Tất cả các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu VIH theo hợp đồng sáp nhập với VIT;
10. 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 kính trình.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Đức



Số: 48 /VIH - ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua phương án hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera
Tiên Sơn (VIT) sau sáp nhập*

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

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

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

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 hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) sau sáp nhập với các nội dung như sau:

1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty sau sáp nhập:

Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập có quy mô vốn điều lệ lớn, quản trị hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh trong và ngoài nước, chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mới.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty sau sáp nhập:

Công ty dự kiến việc sáp nhập sẽ được triển khai trong Quý IV/2025 – Quý I/2026.

Từ 01/01/2026, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn bao tiêu sản phẩm của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội, Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long và Công ty Cổ phần Bê tông



khí Viglacera, thực hiện trên cơ sở chuyển toàn bộ nhân sự của Công ty Cổ phần Kinh Doanh Gạch Ốp lát Viglacera sang Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn kế thừa toàn bộ thương hiệu và các dòng sản phẩm của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội, Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long và Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera.

Kế hoạch kinh doanh của Công ty sau sáp nhập trong giai đoạn 2025 – 2026 dự kiến như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025 (*) (Trước sáp nhập)	Năm 2026 (Sau sáp nhập)
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	590,198	4,600,041
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13,500	160,000
3	Tỷ lệ cổ tức	%	>12%	>12%

Ghi chú: (*) Năm 2025: Kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội năm 2025 thông qua ngày 26/03/2025.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Đức

Số: 54 /VIH-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

V/v: Thông qua triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu

- 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 Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 51/VIH-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 53 /VIH-HĐQT ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai thực hiện Phương án hoán đổi cổ phiếu để Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội ("VIH") sáp nhập vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ("VIT") theo Hợp đồng sáp nhập đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 51/VIH-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2025 như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã cổ phiếu: VIT
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ của VIT trước khi phát hành: 500.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu VIT đã phát hành: 50.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ của VIT: 336 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu VIT đang lưu hành: 49.999.664 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu VIT dự kiến phát hành: 18.801.720 cổ phiếu, trong đó:



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của VIH: 9.016.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu VIT dự kiến phát hành theo mệnh giá: 188.017.200.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của VIH: 90.160.000.000 đồng
- Vốn điều lệ của VIT dự kiến sau khi phát hành: 688.017.200.000 đồng (bao gồm cả giá trị phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu TLT).
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đã phát hành): 37,6%
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu VIT để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của VIH.
- Đối tượng phát hành để hoán đổi: Tất cả cổ đông của VIH theo Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu với cổ phiếu VIT.
- Tỷ lệ hoán đổi:
 - + 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).
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (dự kiến): Số cổ phiếu VIT mà mỗi cổ đông VIH nhận được khi hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 10 cổ phiếu VIH thì cổ đông B sẽ được nhận: $10 \times 1,61 = 16,1$ cổ phiếu VIT. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông B sẽ được nhận 16 cổ phiếu VIT, phần lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần: (i) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị khi thực hiện hoán đổi; (ii) Số cổ phiếu chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành và số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành để hoán đổi. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần này sẽ được hủy bỏ và HĐQT VIT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
- 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.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu VIT phát hành để thực hiện hoán đổi với cổ phiếu VIH được tự do chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IV 2025 – Quý I năm 2026 do Hội đồng quản trị Công ty quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho VIT.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ triển khai các thủ tục có liên quan việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu VIH trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu VIH và hủy đăng ký chứng khoán đối với toàn bộ cổ phiếu VIH tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc sáp nhập VIH vào VIT, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, sau khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công việc liên quan đến phương án hoán đổi cổ phiếu theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- Ký kết các tài liệu có liên quan đến việc triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu (bao gồm các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế).
- Quyết định cụ thể thời điểm và các vấn đề khác liên quan đến việc hoán đổi cổ phiếu;
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu theo Nghị quyết này.
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin về việc hoán đổi cổ phiếu theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để hủy đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu VIH tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu VIH tại Sở Giao dịch Chứng khoán khi sáp nhập theo quy định của pháp luật.
- Quyết định và thực hiện các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án hoán đổi cổ phiếu nêu trên.

Điều 4. 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 GDCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



MAI XUÂN ĐỨC

Số: 55/VIH-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

V/v: Thông qua phương án đảm bảo việc hoán đổi cổ phiếu 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 Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 51/VIH-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 53/VIH-HĐQT ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án đảm bảo việc hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội ("VIH") và cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long ("TLT") với cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ("VIT") theo Hợp đồng sáp nhập 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**



MAI XUÂN ĐỨC

Số: 56 /VIH-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

V/v: Thông qua hồ sơ hoán đổi cổ phiếu

- 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 của Chính phủ ngày 31/12/2020 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 Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 51/VIH-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 53/VIH-HĐQT ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua hồ sơ hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội ("VIH") với cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ("VIT") theo Hợp đồng sáp nhập đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 51/VIH-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2025 gồm các hồ sơ, tài liệu theo Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết.
- Điều 2.** Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc tổ chức triển khai các công việc, ký kết các hồ sơ, tài liệu có liên quan, thực hiện các thủ tục để triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Điều 3.** 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



MAI XUÂN ĐỨC

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HỒ SƠ HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU

(Đính kèm Nghị quyết số 56/VIH-HĐQT ngày 14/11/2025)

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ chức phát hành và các công ty bị sáp nhập:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn 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.
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long số 2500224026 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 29/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 20/09/2024.
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội 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.
2. Bản cáo bạch.
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Tổ chức phát hành, gồm:
 - 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 (kèm theo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 12/11/2025, các Tờ trình số 04/VIT-ĐHĐCĐ, số 05/VIT-ĐHĐCĐ và số 06/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2025).
 - Nghị quyết số 122/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.
 - Nghị quyết số 123/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
 - Nghị quyết số 124/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi.
4. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của các công ty bị sáp nhập, gồm:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 04/TLT-ĐHCD ngày 11/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (kèm theo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 11/11/2025, các Tờ trình số 39/TLT-HĐQT, số 40/TLT-HĐQT và số 41/TLT-HĐQT ngày 11/11/2025).
 - Nghị quyết số ~~46~~/TLT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long thông qua triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu.
 - Nghị quyết số ~~47~~/TLT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long thông qua phương án đảm bảo việc hoán đổi cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Nghị quyết số ~~48~~/TLT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long thông qua hồ sơ hoán đổi cổ phiếu.



- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 51/VIH-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (kèm theo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 10/11/2025, các Tờ trình số 46/VIH-HĐQT, số 47/VIH-HĐQT và số 48/VIH-HĐQT ngày 10/11/2025).
 - Nghị quyết số 54/VIH-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu.
 - Nghị quyết số 55/VIH-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua phương án đảm bảo việc hoán đổi cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Nghị quyết số 56/VIH-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua hồ sơ hoán đổi cổ phiếu.
5. Hợp đồng sáp nhập, gồm:
- Hợp đồng sáp nhập số 01/HĐSN-VIT-TLT ngày 12/11/2025 giữa Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long.
 - Hợp đồng sáp nhập số 02/HĐSN-VIT-VIH ngày 12/11/2025 giữa Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.
6. Dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập.
7. Báo cáo tài chính của các công ty tham gia sáp nhập, gồm:
- Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét; Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2025 (tự lập); Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty kiểm toán cho người được ủy quyền ký báo cáo tài chính.
 - Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét; Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2025 (tự lập); Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty kiểm toán cho người được ủy quyền ký báo cáo tài chính.
 - Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét; Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2025 (tự lập); Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty kiểm toán cho người được ủy quyền ký báo cáo tài chính.
8. Văn bản cam kết của các bên tham gia sáp nhập về việc đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán.
9. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn số 125/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025 về việc triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
10. Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu để hoán đổi giữa Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB số 17/2025/MBS/IBHN-HĐTV và số 18/2025/MBS/IBHN-HĐTV ngày 08/09/2025 (kèm Giấy ủy quyền của MBS).
11. Công văn số 1551/UBCK-PTTT ngày 23/04/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước



về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

12. Công văn số 6851/UBCK-PTTT ngày 28/10/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long.
13. Công văn số 6452/UBCK-PTTT ngày 16/10/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.
14. Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập số 569/VIT-TCKT ngày 14/11/2025.

