

Số: 23./VIT-TCKT

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

Phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập

(Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập số 562/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2025)

I. GIỚI THIỆU VỀ CÁC CÔNG TY THAM GIA SÁP NHẬP

1. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
2. Tên viết tắt: VIT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh
4. Điện thoại: (0222) 839390 Fax: (0222) 838917 Website: www.viglaceratienson.com
5. Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: VIT
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Tiên Sơn, Số hiệu tài khoản: 118000234584
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: mã số doanh nghiệp 2300317851 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 01/11/2007, Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 18/12/2025.
 - 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.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

2. Giới thiệu về Tổ chức có cổ phần/phần vốn góp được hoán đổi

Tổ chức có cổ phần/phần vốn góp được hoán đổi 1:

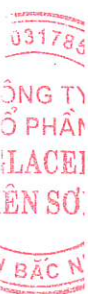
1. Tên tổ chức có cổ phần/phần vốn góp được hoán đổi 1: Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
2. Tên viết tắt: TLT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ
4. Điện thoại: (0435) 811900 Fax: (0435) 811349 Website: www.viglacerathanglong.com.vn
5. Vốn điều lệ: 69.898.000.000 đồng
6. Mã cổ phiếu (nếu có): TLT
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh

Phúc Yên Số hiệu tài khoản: 4260000562

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: mã số doanh nghiệp 2500224026 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 29/01/2004, Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ cấp đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 14/11/2025.
 - 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 ceramic, ngói các loại.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

Tổ chức có cổ phần/phần vốn góp được hoán đổi 2:

1. Tên tổ chức có cổ phần/phần vốn góp được hoán đổi 2 (đầy đủ): Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
2. Tên viết tắt: VIH.,JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15 Tòa nhà Viglacera, số 1, đại lộ Thăng Long, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: (0222) 3689234 Fax: (0222) 3689189 Website: www.viglacerahanoi.com.vn
5. Vốn điều lệ: 56.000.000.000 đồng
6. Mã chứng khoán (nếu có): VIH
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Số hiệu tài khoản: 115 000 000 117
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: mã số doanh nghiệp số 0100774247 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/05/2008, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp 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.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát ceramic, porcelain các loại.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.



II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) 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 số 01/HĐSN-VIT-TLT ngày 12/11/2025 giữa VIT và TLT; và Hợp đồng sáp nhập số 02/HĐSN-VIT-VIH ngày 12/11/2025 giữa VIT và VIH theo chủ trương tái cơ cấu các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Viglacera – CTCP (công ty mẹ).

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. 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
4. Tổng giá trị cổ phiếu 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
5. Tỷ lệ hoán đổi (nêu tỷ lệ hoán đổi đối với từng công ty):
 - 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).
6. Ngày đăng ký cuối cùng để hoán đổi: dự kiến ngày 30/01/2026
7. Ngày chốt danh sách để hoán đổi: dự kiến ngày 30/01/2026
8. Địa điểm nhận đăng ký hoán đổi cổ phiếu:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh vào các ngày làm việc trong tuần (thứ hai đến thứ sáu) và xuất trình Căn cước Công dân/Căn cước.
9. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
 - **Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn**
 - Trụ sở chính: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh
 - Điện thoại: (0222) 839390 Fax: (0222) 838917
 - Website: www.viglaceratienson.com
 - **Công ty Cổ phần Chứng khoán MB**
 - Địa chỉ: Khu vực 1, Tầng 7-8, Toà nhà MB, số 21 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
 - Điện thoại: (024) 7304 5688 Fax: (224) 3726 2601
 - Website: www.mbs.com.vn

CÔNG TY CP VIGLACERA TIÊN SƠN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Lê Tiến Dũng