

Số: 50/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2026

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

V/v: thông qua ký kết Hợp đồng/giao dịch với các đơn vị có liên quan năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 50/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số : 49/VIT-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký và thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan năm 2026:

Đối tượng giao dịch: Mua bán hàng hóa/dịch vụ; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); cho thuê đất/cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/văn phòng; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ và các giao dịch khác theo danh sách chi tiết.

Danh sách các bên có liên quan (phụ lục kèm theo).

Thời gian áp dụng: Các hợp đồng và giao dịch thực hiện trong năm 2026

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty quyết định việc ký kết, các điều khoản chi tiết và triển khai thực hiện/gia hạn/chấm dứt hợp đồng với các đối tượng nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

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:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT.

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



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Đoàn Hải Mâu

PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị quyết HĐQT số 50/VIT-HĐQT ngày 20/04/2026)

STT	Bên liên quan giao dịch	Mối quan hệ liên quan	Nội dung giao dịch
1	TỔNG CÔNG TY VIGLACERA -CTCP	Công ty mẹ	- Phí thương hiệu Tổng công ty Viglacera -CTCP - Mua nguyên liệu vật tư; - Thuê kho, thuê đất, thuê văn phòng; - Dịch vụ đào tạo; - Bán thành phẩm sản xuất, nguyên liệu, vật tư; - Cho thuê máy, Cho thuê mái; và các giao dịch khác
2	CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ MÁ PHANH VIGLACERA	Cùng công ty mẹ	
3	CÔNG TY TNHH MTV CADIVI MIỀN BẮC	Cùng công ty mẹ	
4	CÔNG TY ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ VIGLACERA - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CÔNG TY CỔ PHẦN	Cùng công ty mẹ	
5	CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIGLACERA - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIGLACERA	Cùng công ty mẹ	
6	Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera	Cùng công ty mẹ	
7	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIGLACERA	Cùng công ty mẹ	
8	CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG KHÍ VIGLACERA	Cùng công ty mẹ	
9	CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA	Cùng công ty mẹ	
10	Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long	Cùng công ty mẹ	
11	CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG	Cùng công ty mẹ	
12	CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI	Cùng công ty mẹ	
13	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VIGLACERA	Cùng công ty mẹ	
14	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ VỆ SINH VIGLACERA	Cùng công ty mẹ	
15	Công ty CP bao bì và má phanh Viglacera	Cùng công ty mẹ	
16	Các Công ty con, Công ty liên kết khác trong Tổng công ty Viglacera -CTCP	Cùng công ty mẹ	
17	CÔNG TY TNHH MTV CADIVI MIỀN BẮC	Cùng tập đoàn Gelex	
18	Các Công ty con, Công ty liên kết khác trong Công ty cổ phần tập đoàn Gelex	Cùng tập đoàn Gelex	
19	Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex Ninh Thuận (Cùng Tập đoàn).	Cùng tập đoàn Gelex	



No: 50/VIT-HĐQT

Bac Ninh, April 20, 2026

RESOLUTION BOARD
OF DIRECTORS VIGLACERA TIEN SON JOINT STOCK COMPANY
Re: Approving the execution of contracts/transactions with related parties in 2026

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 50/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents on amendments, supplements, and implementation.
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents on amendments, supplements, and implementation.
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Viglacera Tien Son Joint Stock Company.
- Pursuant to the 2026 Business Plan.
- Pursuant to the Board of Directors Meeting Minutes No. 49/VIT-HĐQT dated April 20, 2026.

HEREBY RESOLVES

Article 1: To approve the execution and implementation of transactions between the Company and related parties in 2026:

• Transaction Objects: Purchase and sale of goods/services; leasing/renting of assets; borrowing/lending transactions; security transactions (guarantees, pledges, mortgages...); leasing of land/infrastructure/factories/offices; cost-sharing transactions; collection and payment on behalf of others; and other transactions as per the detailed list.

- List of Related Parties: (Attached appendix).
- Applicable Period: Contracts and transactions executed within the year 2026.

Article 2: To authorize the Director of the Company to decide on the execution, detailed terms, and the implementation/extension/termination of contracts with the aforementioned entities in accordance with the law.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing and issuance. Members of the Board of Directors, the Board of Directors (Management), and heads of functional departments/boards shall be responsible for implementing this Resolution based on their respective duties and authorities.

Recipients:

- As specified in Article 3;
- Saved: BOD Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS CHAIRMAN**



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Đoàn Hải Mâu

APPENDIX

LIST OF TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

(Attached to the Board of Directors Resolution No. 50/VIT-HĐQT dated April 20, 2026)

STT	Related Party	Relationship	Transaction Content
1	VIGLACERA CORPORATION - JSC	Parent Company	- CTCP Viglacera Corporation Brand Fee
2	VIGLACERA PACKAGING AND BRAKE LINING JSC	Under the same Parent Company	
3	CADIVI NORTH ONE MEMBER CO., LTD	Under the same Parent Company	- Purchase of raw materials and supplies
4	VIGLACERA INFRASTRUCTURE AND URBAN INVESTMENT COMPANY - BRANCH OF VIGLACERA CORPORATION	Under the same Parent Company	- Leasing of warehouses, land, and offices
5	VIGLACERA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY	Under the same Parent Company	- Training services
6	Viglacera Real Estate Business Company	Under the same Parent Company	- Sale of finished goods, raw materials, and supplies
7	VIGLACERA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY	Under the same Parent Company	
8	Viglacera Real Estate Business Company	Under the same Parent Company	- Leasing of machinery and rooftops
9	VIGLACERA COLLEGE	Under the same Parent Company	And other transactions
10	VIGLACERA AUTOCLAVED AERATED CONCRETE JSC	Under the same Parent Company	
11	VIGLACERA CERAMIC TILES TRADING JSC	Under the same Parent Company	
12	Viglacera Ha Long Trading One Member Co., Ltd	Under the same Parent Company	
13	VIGLACERA THANG LONG JSC	Under the same Parent Company	
14	VIGLACERA HANOI JSC	Under the same Parent Company	
15	VIGLACERA CONSULTANCY JSC	Under the same Parent Company	
16	VIGLACERA SANITARYWARE ONE MEMBER CO., LTD	Under the same Parent Company	
17	Other Subsidiaries and Affiliated Companies	Within the same Gelex Group	
18	Gelex Group Joint Stock Company	Within the same Gelex Group	
19	Gelex Ninh Thuan Energy One Member Co., Ltd	Within the same Gelex Group	

