

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung tại tờ trình số 01/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc. (có báo cáo chi tiết kèm theo)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
+ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	90.056	92.287	102
+ Doanh thu thuần	Triệu đồng	2.389.903	2.307.298	97
+ Dư nợ phải thu khách hàng ngoài VGC	Triệu đồng	28.877	20.438	71
+ Giá trị thành phẩm tồn kho	Triệu đồng	553.720	620.202	112

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2026. (có báo cáo chi tiết kèm theo)

3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2025. (có báo cáo chi tiết kèm theo)

4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã hoàn thành việc thực hiện sáp nhập với 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 và Hợp đồng sáp nhập số 02/HĐSN-VIT-VIH ngày 12/11/2025 vào ngày 30/3/2026. Theo đó, toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TLT và VIH sẽ ghi được ghi nhận gộp vào kết quả kinh doanh của VIT trong năm 2026.

Thù lao trong năm 2025 của HĐQT của VIH và TLT đã được VIT chi trả theo kế hoạch của hai đơn vị, Cụ thể như sau:

- Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Tiên Sơn:

+ Thù lao HĐQT: 552 triệu đồng (trong đó : trích từ lợi nhuận sau thuế của VIT 329,6 triệu đồng, trích vào chi phí 222,4 triệu đồng)

Tiền lương Chủ tịch HĐQT (trực tiếp điều hành) (12/11/2025 - 31/12/2025) :164 triệu đồng

+ Thù lao BKS, thư ký HĐQT: 276 triệu đồng

- Thù lao HĐQT, BKS Thăng Long:

+ Thù lao HĐQT: 240 triệu đồng (trong đó : trích từ lợi nhuận sau thuế của VIT 221 triệu đồng, trích vào chi phí 19 triệu đồng)

+ Thù lao BKS, thư ký : 102 triệu đồng

- Thù lao HĐQT, BKS Hà Nội:

+ Thù lao HĐQT: 396 triệu đồng (100% trích vào chi phí quản lý 2025 Công ty)

+ Thù lao BKS, thư ký : 144 triệu đồng

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025	73.464.959.255
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	4.112.698.255
3	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2025)	550.600.000
4	Chia cổ tức 10,0000487%	68.801.661.000
	Trong đó : Chia cổ tức bằng tiền 5,0000244%	34.400.831.000
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu 5,0000243%	34.400.830.000
5	Lợi nhuận để lại năm sau	0

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Theo Quyết định số 437/TCT-KHĐT ngày 30/12/2025 của Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc Giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2026 Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, một số chỉ tiêu chính như sau:

+ Lợi nhuận trước thuế	177.158	triệu đồng
+ Doanh thu thuần	4.634.080	triệu đồng
+ Dư nợ phải thu khách hàng ngoài	362.460	triệu đồng
+ Giá trị thành phẩm tồn kho	807.782	triệu đồng

- Kế hoạch đầu tư:

STT	Tên dự án/ hạng mục	ĐVT	Số lượng	KH năm 2026 (triệu đồng)	Ghi chú
	Tổng giá trị đầu tư			112,956	
	Đầu tư Viglacera Tiên Sơn			84,406	
1	Đầu tư máy in Kỹ thuật số System XL 8 kênh màu. KT in: 1000x1000	Hệ	1	19,399	NM Thái Bình
2	Cải tạo nối dài lò nung số 2 của dây chuyền tấm nhỏ	Hệ	1	13,615	NM Eurotile
3	Đầu tư dây chuyền sản xuất ngói công suất 4200 m2/ngày	Hệ	1	30,500	NM Eurotile
4	Đầu tư máy nghiền 40 tấn	Cái	1	3,644	NM Mỹ Đức
5	Đầu tư lò tăng sôi cấp nhiệt cho tháp sấy phun 6000.	Hệ	1	15,820	NM Eurotile
6	Xe ô tô	Cái	1	1,428	NM Eurotile
	Đầu tư Viglacera Thăng Long			25,050	
1	Đầu tư sấy phun SD6500 – PXSX01	Hệ	1	11,972	PXSX01
2	Đầu tư máy nghiền xương 60 tấn - PXSX01	Cái	1	6,490	PXSX01
3	Đầu tư máy phát điện 1500 KVA- PXSX02.	Cái	1	6,588	PXSX02
	Đầu tư Viglacera Hà Nội			3,500	
1	Xe xúc đảo bánh xích dung tích gầu 1.5 m ³	Cái	1	3,500	

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các bước tiếp theo của công tác đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Thông qua phương án đầu tư dự án dây chuyền sản xuất bê tông khí công suất 500.000 m³/năm và dây chuyền sản xuất phụ trợ đi kèm tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile

a. Tên dự án:

Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bê tông khí công suất 500.000 m³/năm và dây chuyền sản xuất phụ trợ đi kèm tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile.

b. Tổng mức đầu tư dự kiến: 550 tỷ đồng.

c. Mục tiêu đầu tư: (chi tiết theo báo cáo dự án)

d. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

8. Thông qua dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 112,53 triệu đồng/tháng (bao gồm tiền lương 90 triệu đồng/tháng + thù lao 12 triệu đồng/tháng + Chi phí theo lương 10,53 triệu đồng)
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 10 triệu đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT còn lại: 8 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 8 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng

9. Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2026: Cổ tức dự kiến tối thiểu 17%/vốn điều lệ.

10. Thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển

- Thông qua chủ trương sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty để bổ sung nguồn vốn cho các hạng mục đầu tư theo kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty được Tổng công ty phê duyệt theo Quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác và Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty.

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty có trách nhiệm báo cáo, trình Tổng công ty kế hoạch chi tiết đầu tư phát triển năm 2026 theo Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP và Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 219/TCT- QĐHĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.

11. Thông qua ký kết hợp đồng/giao dịch với các đơn vị có liên quan năm 2026.

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, Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera và ký kết Hợp đồng/giao dịch với các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn Gelex, các Công ty trong nội bộ Tổng công ty Viglacera - CTCP để đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

12. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty: thay thế toàn bộ chức danh “Giám đốc” bằng “Tổng Giám đốc”, “Phó Giám đốc” bằng “Phó Tổng Giám đốc” tại các điều khoản liên quan.

14. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty: thay thế toàn bộ chức danh “Giám đốc” bằng “Tổng Giám đốc”, “Phó Giám đốc” bằng “Phó Tổng Giám đốc” tại các điều khoản liên quan.

15. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty: : thay thế toàn bộ chức danh “Giám đốc” bằng “Tổng Giám đốc”, “Phó Giám đốc” bằng “Phó Tổng Giám đốc” tại các điều khoản liên quan.

16. Thông qua việc công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được công bố trên website: viglacerationson.com.

Điều 2: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 theo Tờ trình số 02/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026

Điều 3: Thông qua phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập theo Tờ trình số 03/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026

Điều 4: Thông qua Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023–2027 theo Tờ trình số 04/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026

Điều 5: Bầu cử thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2027.

Đại hội đồng cổ đông bầu Ông Ngô Hải Long là thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 6: 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 2026 của Công ty.

Nơi nhận: *hnl*

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCK; HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera;
- HĐQT, BKS, Ban GD Cty;
- Các phòng, ban;
- Lưu HĐQT

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



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Đoàn Hải Mậu

SỐ: 05/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SON

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

I. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN ĐẠI HỘI

1. **Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh.

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 15 ngày 30/03/2026.

Sau đây gọi là Công ty.

2. **Thời gian:** 08h30 ngày 20 tháng 05 năm 2026

3. **Địa điểm:** Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh

4. **Thành phần dự họp:**

4.1. Đại biểu, khách mời:

Đại diện Tổng công ty Viglacera - CTCP:

- Bà Nguyễn Thị Thắm - Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty, thành viên HĐQT Công ty
- Ông Ngô Hải Long - Phó giám đốc Ban mua sắm tập trung Tổng công ty Viglacera - CTCP

4.2. Các cổ đông/Người đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) vào ngày 15/4/2026 và đã đăng ký dự họp hợp lệ (có danh sách kèm theo).

4.3. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty

4.4. Ban Giám đốc Công ty.

4.5. Ban kiểm soát (BKS) Công ty.

4.6. Đại diện các cán bộ ngân hàng, Công ty Chứng khoán và đầu tư tài chính.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi thực hiện các nghi thức, tuyên bố lý do tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

1. Ông Bùi Anh Dũng, thay mặt Tổ kiểm tra tư cách cổ đông: báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn như sau:

- Theo danh sách cổ đông của Tổng công ty chốt tại ngày 15/04/2026, tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn là 1.116 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 68.801.326 cổ phần (Sáu mươi tám triệu, tám trăm linh một nghìn, ba trăm hai sáu cổ phần), mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

- Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 20/05/2026, số cổ đông tham dự (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền hợp lệ) Đại hội là 85 cổ đông, đại diện cho 65.413.998 cổ phần, chiếm 95,1% số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Căn cứ quy định của Điều 145 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 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Phạm Hữu Nguyễn thay mặt Ban Tổ chức:

- Giới thiệu đại biểu.

- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Đoàn Hải Mậu - Chủ tịch HĐQT Công ty.

3. Ông Đoàn Hải Mậu - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên HĐQT và Ban điều hành tham gia Đoàn chủ tịch cùng điều hành Đại hội, bao gồm:

- Ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Công ty.

- Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT.

- Bà Nguyễn Thị Thắm – Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Chí Hoà – Phó Giám đốc Công ty

4. Ông Đoàn Hải Mậu - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Ông Vũ Quốc Tuấn - Trưởng phòng KHĐT.

- Bà Đàm Thị Hào – Phó phòng TCHC.

5. Bầu Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử

Ông Lê Tiến Dũng – Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử để Đại hội biểu quyết thông qua, gồm các ông/bà có tên dưới đây:

- Ông Bùi Anh Dũng - Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Đình Cường - Thành viên

- Bà Đàm Ngọc Tú - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 65.413.998 phiếu.

- Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hợp lệ	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Tán thành	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
Không hợp lệ	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

Như vậy, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

6. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Đoàn Hải Mậu - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày về việc ngày 06/5/2026, Công ty nhận được Văn bản kiến nghị về việc bổ sung phương án tăng vốn điều lệ vào chương trình họp, xét thấy kiến nghị trên là hợp lý, hợp lệ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, HĐQT đã đưa kiến nghị vào chương trình họp dự kiến.

Ông Đoàn Hải Mậu trình bày chương trình họp.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết Kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 65.413.998 phiếu.

- Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hợp lệ	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Tán thành	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
Không hợp lệ	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

Như vậy, Chương trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

7. Thông qua Quy chế Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Ông Bùi Anh Dũng - Trưởng ban kiểm phiếu, trình bày Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2026.

Ông Đoàn Hải Mậu - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế tổ chức họp của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 65.413.998 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hợp lệ	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Tán thành	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
Không hợp lệ	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

Như vậy, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

8. Trình bày các báo cáo và Tờ trình Đại hội.

8.1. Ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Công ty, thay mặt Ban Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 (“Báo cáo của Ban Giám đốc”) (Nội dung Báo cáo của Ban Giám đốc đã được công bố thông tin và gửi đến cổ đông trong tài liệu Đại hội).

8.2. Ông Đoàn Hải Mậu - Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 (“Báo cáo của HĐQT”) (Nội dung Báo cáo của HĐQT đã được công bố thông tin và gửi đến cổ đông trong tài liệu Đại hội).

8.3. Ông Nguyễn Quang Hải - Trưởng BKS Công ty, thay mặt BKS trình bày Báo cáo của BKS Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 (“Báo cáo của BKS”) (Nội dung Báo cáo của BKS đã được công bố thông tin và gửi đến cổ đông trong tài liệu Đại hội).

8.4. Bà Nguyễn Thị Thắm – thành viên HĐQT Công ty, thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình số 01/VIT-ĐHĐCĐ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

• Tờ trình 01/VIT- HĐQT gồm các nội dung:

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2026
- Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2025.
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026.
- Phương án đầu tư dự án dây chuyền sản xuất bê tông khí công suất 500.000 m³/năm và dây chuyền sản xuất phụ trợ đi kèm tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile.
- Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
- Mức dự kiến chia cổ tức năm 2026.
- Phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển.
- Ký kết hợp đồng/giao dịch với các đơn vị có liên quan năm 2026.

- Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

- Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: viglacerationson.com.

8.5. Ông Nguyễn Xuân Đồng – Kế toán trưởng, thư ký HĐQT Công ty thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình số 02, 03, 04/VIT-ĐHĐCĐ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

• **Tờ trình 02/VIT- HĐQT về nội dung thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2026;**

• **Tờ trình 03/VIT- HĐQT về nội dung thông qua phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập.**

• **Tờ trình 04/VIT- HĐQT về nội dung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027;**

(Nội dung Tờ trình của HĐQT đã được công bố thông tin và gửi đến cổ đông trong tài liệu Đại hội).

8.5 Ông Nguyễn Hồng Chiến – Phó Giám đốc Công ty, trình bày Phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

8.6 Ông Nguyễn Chí Hoà – Phó Giám đốc Công ty, trình bày Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bê tông khí AAC/ALC công suất 500.000 m³/năm được Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nghiên cứu triển khai tại Nhà máy Viglacera Eurotile, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

9. Các nội dung thảo luận, kiểm phiếu, bầu cử .

9.1 Đại hội tiến hành thảo luận: (theo phụ lục đính kèm)

9.2 Biểu quyết các nội dung trình Đại hội bằng phương thức giơ phiếu biểu quyết, kiểm phiếu

9.3 Đại hội tiến hành Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.

- Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử thực hiện các nội dung theo quy định

10. Ông Bùi Anh Dũng – Thông qua kết quả Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.

11. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung tờ trình số 01/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2026.

11.1 Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 1 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tổng số phiếu biểu quyết: 65.413.998 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hợp lệ	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Tán thành	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
Không hợp lệ	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

Như vậy, Báo cáo của Ban Giám đốc đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

11.2 Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2026.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 2 của Tờ trình của HĐQT và Báo cáo của HĐQT ngày 20/5/2026 (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tổng số phiếu biểu quyết: 65.413.998 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hợp lệ	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Tán thành	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
Không hợp lệ	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

Như vậy, Báo cáo của HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

11.3 Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2025.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 3 của Tờ trình của HĐQT và Báo cáo của BKS ngày 20/5/2026 (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tổng số phiếu biểu quyết: 65.413.998 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hợp lệ	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
--------	------------------	---

- Tán thành	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
Không hợp lệ	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

11.4 Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 4 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tổng số phiếu biểu quyết: 65.413.998 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hợp lệ	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Tán thành	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
Không hợp lệ	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

Như vậy, mức thù lao HĐQT, BKS đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

11.5 Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 5 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tổng số phiếu biểu quyết: 65.413.998 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hợp lệ	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Tán thành	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
Không hợp lệ	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

Như vậy, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

11.6 Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 6 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tổng số phiếu biểu quyết: 65.413.998 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hợp lệ	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Tán thành	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
Không hợp lệ	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

Như vậy, kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

11.7 Đại hội nhất trí thông qua phương án đầu tư dự án dây chuyền sản xuất bê tông khí công suất 500.000 m³/năm và dây chuyền sản xuất phụ trợ đi kèm tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile; đồng thời ủy quyền cho HĐQT lập, phê duyệt và triển khai dự án bảo đảm tuân thủ đúng quy trình nội bộ của Công ty và quy định pháp luật.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 7 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8. của Biên bản).

Tổng số phiếu biểu quyết: 65.413.998 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hợp lệ	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Tán thành	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
Không hợp lệ	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

Như vậy, phương án đầu tư dự án dây chuyền sản xuất bê tông khí công suất 500.000 m³/năm và dây chuyền sản xuất phụ trợ đi kèm tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

11.8 Đại hội nhất trí dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 8 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tổng số phiếu biểu quyết: 65.413.998 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hợp lệ	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Tán thành	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
Không hợp lệ	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

Như vậy, dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

11.9 Đại hội nhất trí dự kiến mức chia cổ tức năm 2026: Cổ tức dự kiến tối thiểu 17%/vốn điều lệ.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 9 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tổng số phiếu biểu quyết: 65.413.998 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hợp lệ	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Tán thành	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
Không hợp lệ	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

Như vậy, dự kiến mức chia cổ tức năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

11.10 Đại hội nhất trí thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 10 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tổng số phiếu biểu quyết: 65.413.998 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hợp lệ	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Tán thành	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
Không hợp lệ	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

Như vậy, phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

11.11 Đại hội nhất trí Thông qua ký kết hợp đồng/giao dịch với các đơn vị có liên quan năm 2026.

- Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 11 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tổng số phiếu biểu quyết: 65.413.998 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hợp lệ	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Tán thành	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
Không hợp lệ	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

Như vậy, thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty có liên quan năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

11.12 Thông qua việc uỷ quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 12 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tổng số phiếu biểu quyết: 65.413.998 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hợp lệ	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Tán thành	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
Không hợp lệ	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

Như vậy, việc uỷ quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

11.13 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 13 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tổng số phiếu biểu quyết: 65.413.998 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hợp lệ	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Tán thành	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
Không hợp lệ	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

Như vậy, việc sửa đổi Điều lệ Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

11.14 Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 14 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tổng số phiếu biểu quyết: 65.413.998 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hợp lệ	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Tán thành	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
Không hợp lệ	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

Như vậy, việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

11.15 Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 15 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tổng số phiếu biểu quyết: 65.413.998 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hợp lệ	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Tán thành	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
Không hợp lệ	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

Như vậy, việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

11.16 Thông qua việc công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được công bố trên website: <https://viglacerationson.com>.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 16 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tổng số phiếu biểu quyết: 65.413.998 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hợp lệ	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Tán thành	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
Không hợp lệ	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

Như vậy, việc công bố thông tin đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

12. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung phương án tăng vốn điều lệ năm 2026

Nội dung thông qua như đã nêu trong Tờ trình số 02 ngày 20/05/2026 (được trình bày tại Mục 8.5 của Biên bản).

Tổng số phiếu biểu quyết: 65.413.998 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hợp lệ	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Tán thành	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
Không hợp lệ	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

Như vậy, Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

13. Kết quả biểu quyết thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, thông qua hợp đồng sáp nhập và Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập

Nội dung thông qua như đã nêu trong Tờ trình số 03 ngày 20/05/2026 (được trình bày tại Mục 8.5 của Biên bản).

Tổng số phiếu biểu quyết: 65.413.998 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hợp lệ	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Tán thành	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
Không hợp lệ	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

Như vậy, phương án sáp nhập Công ty TNHH Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, hợp đồng sáp nhập và Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

14. Kết quả biểu quyết thông qua nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027

Nội dung thông qua như đã nêu trong Tờ trình số 04 ngày 20/05/2026 (được trình bày tại Mục 8.5 của Biên bản).

Tổng số phiếu biểu quyết: 65.413.998 phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hợp lệ	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Tán thành	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
Không hợp lệ	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

Như vậy, nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2027.

Ông Ngô Hải Long là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 với 65.413.998 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

IV. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và lập vào ngày 20/05/2026 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn kết thúc.

Ông Vũ Quốc Tuấn - Thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Ông Đoàn Hải Mậu – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết kết quả như sau:

Hợp lệ	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Tán thành	65.413.998 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
- Không ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự
Không hợp lệ	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

Như vậy, tại Đại hội, Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Quốc Tuấn

Đàm Thị Hảo

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T

Đoàn Hải Mậu

PHU LỤC THẢO LUẬN
(KÈM THEO BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN 2026 NGÀY 20/05/20256

1. Cổ đông: Nguyễn Minh Tuấn

- Qua số liệu báo cáo cơ cấu, sắp xếp lại các đơn vị trong nhóm Gạch ốp lát là rất sáng suốt và đúng đắn. Năm 2026, Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực và tin tưởng bộ máy quản lý đoàn kết, gắn bó.

- Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn là đơn vị dẫn dắt thị trường, có nhiều sáng tạo và sản phẩm đột phá. Việc sáp nhập sẽ phát huy hết nội lực của các đơn vị.

- Đồng ý việc tăng vốn của Công ty, điều đó rất tốt cho việc đầu tư, vận hành của doanh nghiệp.

2. Cổ đông: Nguyễn Thị Yên

- Số liệu Báo cáo tài chính chính xác, tin tưởng. Số liệu phản ánh đầy đủ việc trạng thái vận hành của doanh nghiệp.

- Đồng ý về kế hoạch, công việc vận hành của Công ty và mong muốn đầu tư lâu dài vào Công ty.

No.: 06/VIT-DHDCD

Bac Ninh, May 20, 2026

RESOLUTION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VIGLACERA TIEN SON JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, as amended by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and guiding documents;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024, and guiding documents;
- The current Charter of Viglacera Tien Son Joint Stock Company;
- The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Viglacera Tien Son Joint Stock Company dated May 20, 2026.

RESOLUTION

Article 1: Approve the contents of Proposal No. 01/VIT-DHDCD dated May 20, 2026

1. Approval of the 2025 Financial Statements audited by Deloitte Vietnam Co., Ltd., and the 2025 Business Results Report of the Board of Management: (Detailed reports attached).

Indicators	Unit	Plan	Perform	% TH/KH
Profit Before Tax	Million VND	90.056	92.287	102
Net Revenue	Million VND	2.389.903	2.307.298	97
External Accounts Receivable (outside VGC)	Million VND	28.877	20.438	71
Value of Finished Goods Inventory	Million VND	553.720	620.202	112

2. Approval of the 2025 Board of Directors' Report and the 2026 Business and Production Orientations: (Detailed report attached).

3. Approval of the Supervisory Board's Report on the 2025 Business and Production Monitoring Results: (Detailed report attached).

4. Approval of the Remuneration for the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) in 2025:

Viglacera Tien Son Joint Stock Company has successfully completed the merger with Viglacera Thang Long Joint Stock Company (TLT) and Viglacera Hanoi Joint Stock Company (VIH). This was conducted in accordance with Merger Contract No. 01/HĐSN-VIT-TLT and Merger Contract No. 02/HĐSN-VIT-VIH, both dated November 12, 2025, and finalized on March 30, 2026.

Accordingly, the entire undistributed after-tax profits of TLT and VIH will be consolidated into the business results of VIT for the 2026 fiscal year.

The 2025 remuneration for the Board of Directors (BOD) of VIH and TLT has been paid by VIT according to the respective plans of the two entities. The specific details are as follows:

Salaries and Remuneration for Tien Son (VIT)

- BOD Remuneration: 552 million VND
 - *Deducted from VIT's after-tax profit:* 329.6 million VND
 - *Allocated to expenses:* 222.4 million VND
- Salary of the Chairman of the BOD (Executive) (from Nov 12, 2025, to Dec 31, 2025): 164 million VND

- Remuneration for the Supervisory Board and BOD Secretary: 276 million VND

Remuneration for Thang Long (TLT)

- BOD Remuneration: 240 million VND
 - *Deducted from VIT's after-tax profit:* 221 million VND
 - *Allocated to expenses:* 19 million VND
- Remuneration for the Supervisory Board and Secretary: 102 million VND

Remuneration for Hanoi (VIH)

- BOD Remuneration: 396 million VND (100% allocated to the Company's 2025 management expenses)
- Remuneration for the Supervisory Board and Secretary: 144 million VND

5. Approval of the 2025 Profit Distribution Plan

No	Items	Amount (VND)
1	Undistributed after-tax profit as of December 31, 2025	3.464.959.255
2	Appropriation to Reward and Welfare Fund	4.112.698.255
3	Remuneration for the Board of Directors (Non-executive members in 2025)	550.600.000
4	Dividend distribution 10,0000487%	68.801.661.000
	<i>This includes: Cash dividend distribution of 5,0000244%</i>	34.400.831.000
	<i>Dividend distribution in the form of shares 5,0000243%</i>	34.400.830.000
5	Retained earnings for the following year	0



6. Approval of the 2026 Production, Business, and Development Investment Targets.

Business and Production Plan:

According to Decision No. 437/TCT-KHĐT dated December 30, 2025, issued by Viglacera Corporation - JSC regarding the assignment of 2026 business, production, and development investment plan targets for Viglacera Tien Son Joint Stock Company, the key indicators are as follows:

According to Decision No. 219/TCT-HĐQT dated December 25, 2025, issued by the Board of Directors of the Corporation regarding the approval of the 2026 business, production, and development investment plan targets for Viglacera Corporation - JSC, the key indicators are as follows:

Profit Before Tax	177.158	million VND
Net Revenue	4.634.080	million VND
External Accounts Receivable (outside VGC)	362.460	million VND
Value of Finished Goods Inventory	807.782	million VND

Investment Plan

No.	Project / Item	Unit	Qty	2026 Plan (VND million)	Remarks
	OTAL INVESTMENT VALUE112,956Viglacera Tien Son Investment			112,956	
	OTAL INVESTMENT VALUE112,956Viglacera Tien Son Investment			84,406	
1	Investment in 8-color channel System XL Digital Printer. Print size: 1000x1000	Set	1	19,399	NM Thai Binh
2	Renovation and extension of Kiln No. 2 for small-slab production line	System	1	13,615	NM Eurotile
3	Investment in roof tile production line with capacity of 4,200 m ² /day	System	1	30,500	NM Eurotile
4	Investment in 40-ton grinding machine (Ball mill)	Unit	1	3,644	NM My Đức
5	Investment in fluidized bed furnace supplying heat for 6000 spray drying tower	System	1	15,820	NM Eurotile
6	Automobile	Unit	1	1,428	NM Eurotile
	Viglacera Thang Long Investment			25,050	
1	Investment in SD6500 spray dryer – Workshop 01	System	1	11,972	PX SX01
2	Investment in 60-ton body grinding machine - Workshop 01	Unit	1	6,490	PX SX01
3	Investment in 1500 KVA generator - Workshop 02	Unit	1	6,588	PX SX02
	Viglacera Ha Noi Investment			3,500	
1	Crawler loader with 1.5 m ³ bucket capacity	Unit	1	3,500	

To authorize the Board of Directors (BOD) to implement the next steps of the investment tasks approved by the General Meeting of Shareholders.

7. Implementation of the development and market expansion strategy for Autoclaved Aerated Concrete (AAC) products of Viglacera Corporation-JSC in the Southern market:

The investment in Autoclaved Aerated Concrete (ALC/AAC) production lines is not only a tech-forward move but also a mandatory requirement to align with Vietnam's legal orientation. According to Decision No. 2171/QĐ-TTg, aiming to promote the production and use of non-fired building materials (NFBM) to replace traditional fired clay bricks, in order to:

Save agricultural land: Restrict clay excavation for brick making.

Protect the environment: Minimize greenhouse gas emissions and pollution from manual brick kilns.

Utilize waste material: Use ash and slag from thermal power and metallurgical plants as production raw materials.

Increase NFBM usage: Target \$CO_2\$ emission reduction (by over 2.5 million tons/year by 2025 and over 3.0 million tons/year by 2030 compared to fired bricks).

Targets until 2025: In Class III urban areas or higher, NFBM must account for at least 70% of total building materials (except Da Nang and Can Tho at 80%); other areas at 50%. By 2030: Projects funded by public investment or state capital must use 100% NFBM.

The investment also solves modern construction challenges:

Load reduction: ALC blocks are 1/3 the weight of red bricks, reducing foundation and steel column costs by 10-15%.

Fast construction: Large block sizes increase construction speed by 2-3 times, significantly saving labor costs.

Superior features: Excellent soundproofing, thermal insulation, and fire resistance, suitable for apartments, hotels, and industrial factories.

The BOD proposes that the Meeting approves the project investment plan and authorizes the BOD to establish, approve, and implement the project in compliance with internal and legal regulations, with details as follows:

a. Project Name: Investment Project for an Autoclaved Aerated Concrete (AAC) production line with a capacity of 500,000 \$m^3\$/year and auxiliary production lines at Viglacera Eurotile Plant.

b. Estimated Total Investment: VND 550 billion.

c. Investment Objectives: (Details as per the project report).

d. Funding Source: Equity and other legal mobilized capital.

8. Approval of the 2026 Remuneration Plan for the BOD and Supervisory Board:

Chairman of the BOD: VND 112.53 million/month (Salary: VND 90M + Remuneration: VND 12M + Statutory insurance/fees: VND 10.53M).

BOD Member cum Director: VND 10 million/month.

Other BOD Members: VND 8 million/person/month.

Head of the Supervisory Board: VND 8 million/person/month.

Supervisory Board Member / BOD Secretary: VND 5 million/person/month.

9. Approval of the 2026 Dividend Plan:

Expected minimum dividend: 17% / Charter Capital.

10. Approval of the Development Investment Fund utilization plan:

Approving the policy to use the Company's Development Investment Fund to supplement capital for items under the Company's development investment plan approved by the Corporation, in accordance with the Regulations on Capital Representatives and Investment Management of Viglacera Corporation - JSC.

The Capital Representative is responsible for reporting and submitting the detailed 2026 plan to the Corporation in accordance with Decision No. 218/TCT-QDHDQT and Decision No. 219/TCT-QDHDQT dated July 20, 2021.

11. Approval of the execution of contracts/transactions with related parties in 2026:

To approve Viglacera Tien Son Joint Stock Company entering into product consumption contracts with Viglacera Thang Long JSC, Viglacera Ha Noi JSC, Viglacera Autoclaved Aerated Concrete JSC, and executing contracts/transactions with entities within Gelex Group and member companies of Viglacera Corporation - JSC to ensure compliance with the provisions of the Law on Enterprises.

12. Approval to authorize the Board of Directors to select an auditing firm from the list of auditing firms approved by the State Securities Commission (SSC), based on the proposal of the Company's Supervisory Board.

13. Approval of amendments to the Company's Charter: Replacing the title of "Director" with "General Director" and "Deputy Director" with "Deputy General Director" in all relevant articles.

14. Approval of amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance: Replacing the title of "Director" with "General Director" and "Deputy Director" with "Deputy General Director" in all relevant articles.

15. Approval of amendments and supplements to the Operating Regulations of the Board of Directors: Replacing the title of "Director" with "General Director" and "Deputy Director" with "Deputy General Director" in all relevant articles.

16. Approval of information disclosure: Information regarding the Company's production and business activities shall be disclosed on the official website: <https://viglaceratienson.com>

Article 2: To approve the Plan to increase charter capital in 2026 as presented in Proposal No. 02/VIT-DHĐCĐ dated May 20, 2026

Article 3: To approve the merger plan of Viglacera Ceramic Tiles Trading Company Limited into Viglacera Tien Son Joint Stock Company; the Merger Agreement; and the Charter of Organization and Operation of Viglacera Tien Son Joint Stock Company after the merger, as presented in Proposal No. 03/VIT-DHĐCĐ dated May 20, 2026

Article 4: To approve the Board of Directors' personnel for the term 2023–2027 as presented in Proposal No. 04/VIT-ĐHĐCĐ dated May 20, 2026.

Article 5: Election of a replacement Member of the Board of Directors for the 2023 - 2027 term.

The General Meeting of Shareholders elected Mr. Ngo Hai Long as a member of the Board of Directors.

Article 6: The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors and the Supervisory Board to implement the contents of the above Resolution in accordance with the law and the Company Charter, and to report the implementation results at the next General Meeting of Shareholders.

Recipients: na

- General Meeting of Shareholders;
- State Securities Commission (SSC); Hanoi Stock Exchange (HNX) (for information disclosure);
- Viglacera Corporation;
- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management of the Company;
- Departments and Divisions;
- Board of Directors.

ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON OF THE MEETING



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Đoàn Hải Mậu

No.: 05/VIT-DHDCD

Bac Ninh, May 20, 2026

**MINUTES OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VIGLACERA TIEN SON JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, as amended by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly on January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 passed by the National Assembly on June 17, 2025, and their guiding documents for implementation;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, as amended by Law No. 56/2024/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2024, and their guiding documents for implementation;*
- *The current Charter on the Organization and Operation of Viglacera Tien Son Joint Stock Company.*

I. COMPANY NAME, TIME, LOCATION, AND PARTICIPANTS OF THE MEETING

1. Company Name: Viglacera Tien Son Joint Stock Company.

- **Headquarters:** Tien Son Industrial Zone, Dai Dong Commune, Bac Ninh Province.
- **Enterprise Code:** 2300317851, initially issued by the Department of Planning and Investment of Bac Ninh Province on November 1, 2007, and registered for the 15th amendment by the Department of Finance of Bac Ninh Province on March 30, 2026.

(Hereinafter referred to as the "Company").

2. Time: 08:30 AM, May 20, 2026

3. Location: Tien Son Industrial Zone, Dai Dong Commune, Bac Ninh Province

4. Participants:

4.1. Delegates and Guests:

- **Representatives of Viglacera Corporation - JSC:**
 - Ms. Nguyen Thi Tham - Head of the Supervisory Board of the Corporation, Member of the Board of Directors (BOD) of the Company

o Mr. Ngo Hai Long – Deputy Director of the Centralized Procurement Department, Viglacera Corporation – JSC.

4.2. Shareholders / Shareholders' Representatives of Viglacera Tien Son Joint Stock Company whose names are on the list of eligible participants for the General Meeting of Shareholders (GMS) finalized on April 15, 2026, and who have registered to attend validly (attached list).

4.3. The Board of Directors (BOD) of the Company.

4.4. The Board of Directors (Executive Board / Management) of the Company.

4.5. The Supervisory Board of the Company.

4.6. Representatives of bank officials, Securities Companies, and financial investment institutions.

II. CONTENTS AND PROCEEDINGS OF THE MEETING

After performing the formalities and declaring the reasons for conducting the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Viglacera Tien Son Joint Stock Company.

1. Mr. Bui Anh Dung, on behalf of the Shareholder Status Checking Committee, reported the results of checking the status of shareholders attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viglacera Tien Son Joint Stock Company as follows:

- According to the Company's shareholder list finalized on April 15, 2026, the total number of shareholders of Viglacera Tien Son Joint Stock Company is 1,116 shareholders.
- The total number of voting shares is 68,801,326 shares (Sixty-eight million, eight hundred and one thousand, three hundred and twenty-six shares), with each ordinary share carrying one vote.
- As of 08:30 AM on May 20, 2026, the number of shareholders attending the Meeting (in person or via validly authorized representatives) is 85 shareholders, representing 65,413,998 shares, accounting for 95.1% of the total voting shares of Viglacera Tien Son Joint Stock Company.

Pursuant to the provisions of Article 145 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and the Charter on the Organization and Operation of Viglacera Tien Son Joint Stock Company, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viglacera Tien Son Joint Stock Company is valid and fully qualified to proceed.

2. Mr. Pham Huu Nguyen, on behalf of the Organizing Committee:

- Introduced the delegates and guests.
- Introduced the Chairperson of the Meeting: Mr. Doan Hai Mau - Chairman of the Company's Board of Directors (BOD).

3. Mr. Doan Hai Mau - Chairperson of the Meeting, introduced the members of the BOD and the Management Board to join the Presidium to jointly conduct the Meeting, including:

- Mr. Le Tien Dũng - Director of the Company.
- Mr. Dinh Quang Huy - Member of the BOD.
- Ms. Nguyen Thị Tham – Member of the BOD.
- Mr. Nguyen Chi Hoa – Deputy Director of the Company.

4. Mr. Doan Hai Mau - Chairperson of the Meeting, introduced the members of the Secretariat of the Meeting, including:

- Mr. Vu Quoc Tuan - Head of the Planning and Investment Department.
- Ms. Dam Thi Hao – Deputy Head of the Personnel and Administration Department.

5. Election of the Ballot Counting Committee and the Election Committee:

Mr. Le Tien Dung – Director of the Company and Member of the BOD, on behalf of the Presidium, introduced the Ballot Counting Committee and the Election Committee for the General Meeting to vote for approval, consisting of the following members:

- Mr. Bui Anh Dung - Head of the Committee
- Mr. Nguyen Dinh Cuong - Member
- Ms. Dam Ngoc Tu - Member

The General Meeting of Shareholders voted for approval by a show of voting cards, with the results as follows:

Total voting shares: 65,413,998 votes.

• *The voting ratio is as follows:*

Valid votes	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- In favor	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- Against	0 votes	Accounting for 0%
- Abstentions	0 votes	Accounting for 0%
Invalid votes	0 votes	Accounting for 0%

Accordingly, the Ballot Counting Committee and the Election Committee of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders have been approved with a voting ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders in favor.

6. Approval of the Meeting Agenda

Mr. Doan Hai Mau - Chairman of the BOD, on behalf of the Presidium, presented that on May 6, 2026, the Company received a Proposal Document regarding the addition of the charter capital increase plan to the meeting agenda. Finding that the aforementioned

proposal is reasonable and valid in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter, the BOD has included this proposal in the tentative meeting agenda.

Mr. Doan Hai Mau presented the meeting agenda.

The General Meeting of Shareholders voted for approval by a show of voting cards, with the results as follows:

Total voting shares: 65,413,998 votes.

• *The voting ratio is as follows:*

c	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- In favor	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- Against	0 votes	Accounting for 0%
- Abstentions	0 votes	Accounting for 0%
Invalid votes	0 votes	Accounting for 0%

Accordingly, the Agenda of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders has been approved with a voting ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders in favor.

7. Approval of the Regulations on the Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Mr. Bui Anh Dung - Head of the Ballot Counting Committee, presented the Regulations on the Organization of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Mr. Doan Hai Mau - Chairman of the BOD, on behalf of the Presidium, passed the Regulations on the Organization of the General Meeting.

The General Meeting of Shareholders voted for approval by a show of voting cards, with the results as follows:

Total voting shares: 65,413,998 votes.

• *The voting ratio is as follows:*

Valid votes	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- In favor	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- Against	0 votes	Accounting for 0%
- Abstentions	0 votes	Accounting for 0%
Invalid votes	0 votes	Accounting for 0%

Accordingly, the Regulations on the Organization of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders have been approved with a voting ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders in favor.

8. Presentation of Reports and Proposals to the General Meeting

8.1. Mr. Le Tien Dung - Director of the Company, on behalf of the Board of Management, presented the Report of the Board of Management of Viglacera Tien Son Joint Stock Company at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("Report of the Board of Management") (The contents of the Report of the Board of Management were disclosed and sent to shareholders in the General Meeting documents).

8.2. Mr. Doan Hai Mau - Chairman of the Company's BOD, on behalf of the BOD, presented the Report of the BOD of Viglacera Tien Son Joint Stock Company at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("Report of the BOD") (The contents of the Report of the BOD were disclosed and sent to shareholders in the General Meeting documents).

8.3. Mr. Nguyen Quang Hai - Head of the Company's Supervisory Board, on behalf of the Supervisory Board, presented the Report of the Supervisory Board of Viglacera Tien Son Joint Stock Company at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("Report of the Supervisory Board") (The contents of the Report of the Supervisory Board were disclosed and sent to shareholders in the General Meeting documents).

8.4. Ms. Nguyen Thi Tham – Member of the Company's BOD, on behalf of the BOD, presented Proposal No. 01/VIT-ĐHĐCĐ submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viglacera Tien Son Joint Stock Company.

- Proposal No. 01/VIT-HĐQT regarding the following contents:

- The 2025 Financial Statements audited by Deloitte Vietnam Company Limited, and the 2025 business performance report of the Board of Management.
- The 2025 Report of the Board of Directors and the 2026 business orientations.
- The 2025 Report on the supervision of business activities by the Supervisory Board.
- Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025.
- The 2025 profit distribution plan.
- The 2026 business performance and development investment plan.
- The investment plan for the aerated autoclaved concrete (AAC) production line project with a capacity of 500,000 m³/year and its accompanying auxiliary production line at the Viglacera Eurotile Brick Factory.
- The estimated remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026.
- The estimated dividend payout ratio for 2026.
- The plan for utilizing the development investment fund.
- The signing of contracts/transactions with related parties in 2026.
- Authorization for the Company's Board of Directors to select independent audit firms from the list of audit firms approved by the State Securities Commission, based on the proposals of the Company's Supervisory Board.
- Amendments to the Company's Charter.

- Amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance.
- Amendments to the Operational Regulations of the Company's Board of Directors.
- Information disclosure: Information regarding the Company's business activities is posted on the website: viglaceratienson.com.

8.5. Mr. Nguyen Xuan Dong – Chief Accountant and Secretary of the Company's BOD, on behalf of the BOD, presented Proposals No. 02, 03, 04/VIT-ĐHĐCĐ submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viglacera Tien Son Joint Stock Company.

- **Proposal No. 02/VIT-HĐQT regarding the approval of the charter capital increase plan for 2026;**
- **Proposal No. 03/VIT-HĐQT regarding the approval of the merger plan, the Merger Agreement of Viglacera Ceramic Tiles Trading Company Limited into Viglacera Tien Son Joint Stock Company, and the Draft Charter on Organization and Operation of Viglacera Tien Son Joint Stock Company after the merger.**
- **Proposal No. 04/VIT-HĐQT regarding the personnel of the Board of Directors (BOD) for the 2023-2027 term; (*The contents of the BOD's Proposals were disclosed and sent to shareholders in the General Meeting documents*).**

8.5. Mr. Nguyen Hong Chien – Deputy Director of the Company, presented the Merger Plan and the Merger Agreement of Viglacera Ceramic Tiles Trading Company Limited into Viglacera Tien Son Joint Stock Company.

8.6. Mr. Nguyen Chi Hoa – Deputy Director of the Company, presented the Investment Project for the AAC/ALC aerated autoclaved concrete production line with a capacity of 500,000 m³/year, which is researched and implemented by Viglacera Tien Son Joint Stock Company at Viglacera Eurotile Brick Factory, My Xuan A Industrial Zone, Ba Ria - Vung Tau Province.

9. Discussion, Ballot Counting, and Election Contents

9.1. The General Meeting proceeds to discussion: (according to the attached appendix).

9.2. Voting on matters submitted to the General Meeting by raising voting cards and counting votes.

9.3. The General Meeting proceeds to the Election of BOD members for the 2023-2027 term.

- The Ballot Counting Committee and the Election Committee perform their duties in accordance with the regulations.

10. Mr. Bui Anh Dung – Announced the approval of the Election results for BOD members for the 2023-2027 term.

11. Voting results on the approval of Proposal No. 01/VIT-ĐHĐCĐ dated May 20, 2026.

11.1. The General Meeting unanimously approved the 2025 Financial Statements audited by Deloitte Vietnam Company Limited, and the 2025 business performance report of the Board of Management.

The approved contents are as specified in Section 1 of the BOD's Proposal (presented in Section 8.4 of the Minutes).

Total voting shares: 65,413,998 votes.

The voting ratio is as follows:

Valid votes	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- In favor	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- Against	0 votes	Accounting for 0%
- Abstentions	0 votes	Accounting for 0%
Invalid votes	0 votes	Accounting for 0%

Accordingly, the Report of the Board of Management has been approved with a voting ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders in favor.

11.2. The General Meeting unanimously approved the 2025 Report of the Board of Directors and the 2026 business orientations.

The approved contents are as specified in Section 2 of the BOD's Proposal and the BOD's Report dated May 20, 2026 (presented in Section 8.4 of the Minutes).

Total voting shares: 65,413,998 votes.

The voting ratio is as follows:

Valid votes	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- In favor	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- Against	0 votes	Accounting for 0%
- Abstentions	0 votes	Accounting for 0%
Invalid votes	0 votes	Accounting for 0%

Accordingly, the Report of the BOD has been approved with a voting ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders in favor.

11.3. The General Meeting unanimously approved the 2025 Report on the supervision of business activities by the Supervisory Board.

The approved contents are as specified in Section 3 of the BOD's Proposal and the Supervisory Board's Report dated May 20, 2026 (presented in Section 8.4 of the Minutes).

Total voting shares: 65,413,998 votes.

The voting ratio is as follows:

Valid votes	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- In favor	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- Against	0 votes	Accounting for 0%
- Abstentions	0 votes	Accounting for 0%
Invalid votes	0 votes	Accounting for 0%

Accordingly, the Report of the Supervisory Board has been approved with a voting ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders in favor.

11.4. The General Meeting unanimously approved the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025.

The approved contents are as specified in Section 4 of the BOD's Proposal (presented in Section 8.4 of the Minutes).

Total voting shares: 65,413,998 votes.

The voting ratio is as follows:

Valid votes	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- In favor	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- Against	0 votes	Accounting for 0%
- Abstentions	0 votes	Accounting for 0%
Invalid votes	0 votes	Accounting for 0%

Accordingly, the remuneration of the BOD and the Supervisory Board has been approved with a voting ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders in favor.

11.5. The General Meeting unanimously approved the 2025 profit distribution plan.

The approved contents are as specified in Section 5 of the BOD's Proposal (presented in Section 8.4 of the Minutes).

Total voting shares: 65,413,998 votes.

The voting ratio is as follows:

Valid votes	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- In favor	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- Against	0 votes	Accounting for 0%

- Abstentions	0 votes	Accounting for 0%
Invalid votes	0 votes	Accounting for 0%

Accordingly, the 2025 profit distribution plan has been approved with a voting ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders in favor.

11.6. The General Meeting unanimously approved the 2026 business performance and development investment plan.

The approved contents are as specified in Section 6 of the BOD's Proposal (presented in Section 8.4 of the Minutes).

Total voting shares: 65,413,998 votes.

The voting ratio is as follows:

Valid votes	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- In favor	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- Against	0 votes	Accounting for 0%
- Abstentions	0 votes	Accounting for 0%
Invalid votes	0 votes	Accounting for 0%

Accordingly, the 2026 business performance and development investment plan has been approved with a voting ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders in favor.

11.7. The General Meeting unanimously approved the investment plan for the aerated autoclaved concrete production line project with a capacity of 500,000 m³/year and its accompanying auxiliary production line at the Viglacera Eurotile Brick Factory; concurrently authorized the BOD to formulate, approve, and implement the project ensuring compliance with the Company's internal procedures and the provisions of the Law.

The approved contents are as specified in Section 7 of the BOD's Proposal (presented in Section 8 of the Minutes).

Total voting shares: 65,413,998 votes.

The voting ratio is as follows:

Valid votes	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- In favor	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- Against	0 votes	Accounting for 0%
- Abstentions	0 votes	Accounting for 0%
Invalid votes	0 votes	Accounting for 0%

Accordingly, the investment plan for the aerated autoclaved concrete production line project with a capacity of 500,000 m³/year and its accompanying auxiliary production line

at the Viglacera Eurotile Brick Factory has been approved with a voting ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders in favor.

11.8. The General Meeting unanimously approved the estimated remuneration for the BOD and the Supervisory Board in 2026 as follows:

The approved contents are as specified in Section 8 of the BOD's Proposal (presented in Section 8.4 of the Minutes).

Total voting shares: 65,413,998 votes.

The voting ratio is as follows:

Valid votes	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- In favor	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- Against	0 votes	Accounting for 0%
- Abstentions	0 votes	Accounting for 0%
Invalid votes	0 votes	Accounting for 0%

Accordingly, the estimated remuneration for the BOD and the Supervisory Board in 2026 has been approved with a voting ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders in favor.

11.9. The General Meeting unanimously approved the estimated dividend payout ratio for 2026: The estimated minimum dividend payout is 17% of the charter capital.

The approved contents are as specified in Section 9 of the BOD's Proposal (presented in Section 8.4 of the Minutes).

Total voting shares: 65,413,998 votes.

The voting ratio is as follows:

Valid votes	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- In favor	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- Against	0 votes	Accounting for 0%
- Abstentions	0 votes	Accounting for 0%
Invalid votes	0 votes	Accounting for 0%

Accordingly, the estimated dividend payout ratio for 2026 has been approved with a voting ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders in favor.

11.10. The General Meeting unanimously approved the plan for utilizing the development investment fund.

The approved contents are as specified in Section 10 of the BOD's Proposal (presented in Section 8.4 of the Minutes).

Total voting shares: 65,413,998 votes.

The voting ratio is as follows:

Valid votes	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- In favor	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- Against	0 votes	Accounting for 0%
- Abstentions	0 votes	Accounting for 0%
Invalid votes	0 votes	Accounting for 0%

Accordingly, the plan for utilizing the 2026 development investment fund has been approved with a voting ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders in favor.

11.11. The General Meeting unanimously approved the signing of contracts/transactions with related parties in 2026.

The approved contents are as specified in Section 11 of the BOD's Proposal (presented in Section 8.4 of the Minutes).

Total voting shares: 65,413,998 votes.

The voting ratio is as follows:

Valid votes	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- In favor	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- Against	0 votes	Accounting for 0%
- Abstentions	0 votes	Accounting for 0%
Invalid votes	0 votes	Accounting for 0%

Accordingly, the signing of contracts and transactions between the Company and related companies in 2026 has been approved with a voting ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders in favor.

11.12. Approval of the authorization for the Company's Board of Directors to select independent audit firms from the list of audit firms approved by the State Securities Commission, based on the proposals of the Company's Supervisory Board.

The approved contents are as specified in Section 12 of the BOD's Proposal (presented in Section 8.4 of the Minutes).

Total voting shares: 65,413,998 votes.

The voting ratio is as follows:

Valid votes	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- In favor	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- Against	0 votes	Accounting for 0%
- Abstentions	0 votes	Accounting for 0%
Invalid votes	0 votes	Accounting for 0%

Accordingly, the authorization for the Company's Board of Directors to select independent audit firms has been approved with a voting ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders in favor.

11.13. Approval of the amendments to the Company's Charter.

The approved contents are as specified in Section 13 of the BOD's Proposal (presented in Section 8.4 of the Minutes).

Total voting shares: 65,413,998 votes.

The voting ratio is as follows:

Valid votes	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- In favor	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- Against	0 votes	Accounting for 0%
- Abstentions	0 votes	Accounting for 0%
Invalid votes	0 votes	Accounting for 0%

Accordingly, the amendments to the Company's Charter have been approved with a voting ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders in favor.

11.14. Approval of the amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance.

The approved contents are as specified in Section 14 of the BOD's Proposal (presented in Section 8.4 of the Minutes).

Total voting shares: 65,413,998 votes.

The voting ratio is as follows:

Valid votes	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- In favor	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- Against	0 votes	Accounting for 0%
- Abstentions	0 votes	Accounting for 0%
Invalid votes	0 votes	Accounting for 0%

Accordingly, the amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance have been approved with a voting ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders in favor.

11.15. Approval of the amendments to the Operational Regulations of the Company's Board of Directors.

The approved contents are as specified in Section 15 of the BOD's Proposal (presented in Section 8.4 of the Minutes).

Total voting shares: 65,413,998 votes.

The voting ratio is as follows:

Valid votes	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- In favor	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- Against	0 votes	Accounting for 0%
- Abstentions	0 votes	Accounting for 0%
Invalid votes	0 votes	Accounting for 0%

Accordingly, the amendments to the Operational Regulations of the Company's Board of Directors have been approved with a voting ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders in favor.

11.16. Approval of information disclosure: Information regarding the Company's business activities is disclosed on the website: <https://viglaceratienson.com>.

The approved contents are as specified in Section 16 of the BOD's Proposal (presented in Section 8.4 of the Minutes).

Total voting shares: 65,413,998 votes.

The voting ratio is as follows:

Valid votes	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- In favor	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- Against	0 votes	Accounting for 0%
- Abstentions	0 votes	Accounting for 0%
Invalid votes	0 votes	Accounting for 0%

Accordingly, the information disclosure has been approved with a voting ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders in favor.

12. Voting results on the approval of the charter capital increase plan for 2026

The approved contents are as specified in Proposal No. 02 dated May 20, 2026 (presented in Section 8.5 of the Minutes).

Total voting shares: 65,413,998 votes.

The voting ratio is as follows:

Valid votes	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- In favor	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- Against	0 votes	Accounting for 0%
- Abstentions	0 votes	Accounting for 0%
Invalid votes	0 votes	Accounting for 0%

Accordingly, the share issuance plan to increase the charter capital for 2026 has been approved with a voting ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders in favor.

13. Voting results on the approval of the merger plan of Viglacera Ceramic Tiles Trading Company Limited into Viglacera Tien Son Joint Stock Company, the approval of the Merger Agreement, and the Charter of Viglacera Tien Son Joint Stock Company post-merger

The approved contents are as specified in Proposal No. 03 dated May 20, 2026 (presented in Section 8.5 of the Minutes).

Total voting shares: 65,413,998 votes.

The voting ratio is as follows:

Valid votes	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- In favor	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- Against	0 votes	Accounting for 0%
- Abstentions	0 votes	Accounting for 0%
Invalid votes	0 votes	Accounting for 0%

Accordingly, the merger plan of Viglacera Ceramic Tiles Trading Company Limited into Viglacera Tien Son Joint Stock Company, the Merger Agreement, and the Charter of Viglacera Tien Son Joint Stock Company post-merger have been approved with a voting ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders in favor.

14. Voting results on the approval of the Board of Directors (BOD) personnel for the 2023-2027 term

The approved contents are as specified in Proposal No. 04 dated May 20, 2026 (presented in Section 8.5 of the Minutes).

Total voting shares: 65,413,998 votes.

The voting ratio is as follows:

Valid votes	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- In favor	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- Against	0 votes	Accounting for 0%
- Abstentions	0 votes	Accounting for 0%
Invalid votes	0 votes	Accounting for 0%

Accordingly, the Board of Directors (BOD) personnel for the 2023-2027 term has been approved with a voting ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders in favor.

III. ADDITIONAL ELECTION OF BOD MEMBERS FOR THE 2023-2027 TERM

Mr. Ngo Hai Long was elected as a member of the Board of Directors for the 2023–2027 term with 65,413,998 votes, reaching a ratio of 100% of the total voting shares of the shareholders attending the General Meeting.

IV. APPROVAL OF THE DRAFT MINUTES AND RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING AND CLOSING OF THE MEETING

The Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders were fully and truthfully recorded by the Secretariat of the Meeting and prepared on May 20, 2026, immediately after the conclusion of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viglacera Tien Son Joint Stock Company.

Mr. Vu Quoc Tuan – On behalf of the Secretariat of the Meeting, presented the contents of the Draft Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viglacera Tien Son Joint Stock Company.

Mr. Doan Hai Mau – Chairman of the BOD, on behalf of the Presidium, requested the General Meeting to vote for the approval of the contents of the Meeting Minutes and Resolution.

The General Meeting of Shareholders voted for approval by using voting cards, with the results as follows:

Valid votes	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- In favor	65,413,998 votes	Accounting for 100%
- Against	0 votes	Accounting for 0%
- Abstentions	0 votes	Accounting for 0%
Invalid votes	0 votes	Accounting for 0%

Accordingly, at the Meeting, the Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders were approved with a voting ratio of 100% of the total voting shares of the attending shareholders in favor.

The General Meeting was closed at 12:00 PM on the same day./.

THE MEETING SECRETARY


Vu Quoc Tuan


Dam Thi Hao

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON OF THE MEETING**



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Đoàn Hải Mậu

DISCUSSION APPENDIX

*(Attached to the Minutes of the Annual General Meeting
of Shareholders dated May 20, 2026)*

1. Shareholder: Nguyen Minh Tuan

- Observed from the reported figures that the restructuring and reorganization of units within the Ceramic Tiles Group is highly wise and correct. In 2026, the Company made positive transformations, and expressed confidence in a united, cohesive management team.

- Stated that Viglacera Tien Son Joint Stock Company is a market leader with high creativity and breakthrough products. The merger will fully leverage the internal strengths of the units.

- Agreed with the Company's capital increase, noting that it is beneficial for the enterprise's investment and operations.

2. Shareholder: Nguyen Thi Yen

- Stated that the Financial Statement figures are accurate and trustworthy, fully reflecting the operational status of the enterprise.

- Agreed with the Company's operational plans and tasks, and expressed a desire for long-term investment in the Company.