

Số: 54 /VIH-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 51/VIH-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 53 /VIH-HĐQT ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

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



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của VIH: 9.016.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu VIT dự kiến phát hành theo mệnh giá: 188.017.200.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của VIH: 90.160.000.000 đồng
- Vốn điều lệ của VIT dự kiến sau khi phát hành: 688.017.200.000 đồng (bao gồm cả giá trị phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu TLT).
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đã phát hành): 37,6%
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu VIT để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của VIH.
- Đối tượng phát hành để hoán đổi: Tất cả cổ đông của VIH theo Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu với cổ phiếu VIT.
- Tỷ lệ hoán đổi:
 - + Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu VIH sang cổ phiếu VIT: 1 : 1,61 (Có nghĩa là cứ 01 cổ phiếu VIH sẽ được hoán đổi thành 1,61 cổ phiếu VIT).
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (dự kiến): Số cổ phiếu VIT mà mỗi cổ đông VIH nhận được khi hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.

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

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

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

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

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trưởng các phòng/ban chức năng căn cứ theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UV HĐQT; TV BKS;
- UBCK; Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



MAI XUÂN ĐỨC

Số: 55/VIH-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 51/VIH-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 53/VIH-HĐQT ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

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



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

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

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

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



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

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

Nơi nhận:

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

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



MAI XUÂN ĐỨC

Số: 56 /VIH-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 51/VIH-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 53/VIH-HĐQT ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



MAI XUÂN ĐỨC

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

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

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ chức phát hành và các công ty bị sáp nhập:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn số 2300317851 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 01/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/10/2025.
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long số 2500224026 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 29/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 20/09/2024.
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội số 0100774247 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/05/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19/08/2025.
2. Bản cáo bạch.
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Tổ chức phát hành, gồm:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 10/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (kèm theo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 12/11/2025, các Tờ trình số 04/VIT-ĐHĐCĐ, số 05/VIT-ĐHĐCĐ và số 06/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2025).
 - Nghị quyết số 122/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.
 - Nghị quyết số 123/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
 - Nghị quyết số 124/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi.
4. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của các công ty bị sáp nhập, gồm:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 04/TLT-ĐHCD ngày 11/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (kèm theo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 11/11/2025, các Tờ trình số 39/TLT-HĐQT, số 40/TLT-HĐQT và số 41/TLT-HĐQT ngày 11/11/2025).
 - Nghị quyết số ~~46~~/TLT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long thông qua triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu.
 - Nghị quyết số ~~47~~/TLT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long thông qua phương án đảm bảo việc hoán đổi cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Nghị quyết số ~~48~~/TLT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long thông qua hồ sơ hoán đổi cổ phiếu.



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

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

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

