

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: 2300317851

Đăng ký lần đầu: ngày 01 tháng 11 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ: 14, ngày 18 tháng 12 năm 2025

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Viglacera Tien Son Joint Stock Company

Tên công ty viết tắt: VIT

2. Địa chỉ trụ sở chính

Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 0222.839390Số Fax: 0222.838917

Thư điện tử: info@viglaceratienson.vnWebsite: viglaceratienson.com

3. Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 50.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ, chữ đệm và tên: LÊ TIẾN DŨNGGiới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 31/01/1979Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 001079014198

Chức danh: Giám đốc

Địa chỉ liên lạc: Số 24 Ngõ 335 Tổ 57 Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Số:



GIẤY XÁC NHẬN

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP: Tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, Toà nhà liên cơ quan 21 tầng, Quảng trường 3/2, (Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh, Quảng trường 3/2) đường Quách Nhân, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 0204.3823139 - 02043.859605 Số Fax:

Thư điện tử: dangkykinhdoanh.stc@bacninh.gov.vn

Website: <https://stc.bacninh.gov.vn>

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN

Mã số doanh nghiệp: 2300317851

Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất sản phẩm chịu lửa Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gạch ốp lát Granite, Ceramic và các loại vật liệu xây dựng khác.	2391(Chính)
2	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Hoàn thiện và trang trí các công trình công nghiệp và dân dụng	4330
3	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng. Hoạt động của tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp như: đại lý đấu thầu, tư vấn đấu thầu, chuyên trách về đấu thầu	7110
4	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác và chế biến khoáng sản.	0899
5	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh, dịch vụ vận chuyển hàng hoá bằng ô tô.	4933

STT	Tên ngành	Mã ngành
6	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế. Bán buôn máy móc, thiết bị điện	4659
7	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng.	4673
8	Xây dựng nhà để ở	4101
9	Xây dựng nhà không để ở	4102
10	Xây dựng công trình đường sắt	4211
11	Xây dựng công trình đường bộ	4212
12	Xây dựng công trình điện	4221
13	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
14	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
15	Xây dựng công trình công ích khác	4229
16	Xây dựng công trình thủy	4291
17	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
18	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
19	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
20	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng	4649
21	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752
22	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
23	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất	7410
24	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299
25	Ghi chú: Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Thông tin đăng ký thuế:

STT	Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1	Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc): Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): LÊ TIẾN DŨNG Điện thoại: 0222.839390

2	Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: NGUYỄN THỊ THUÝ HÀ Điện thoại:
3	Địa chỉ nhận thông báo thuế: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam Điện thoại: 0222.839390 Fax: 0222.838917 Email: info@viglaceratienson.vn
4	Hình thức hạch toán: <i>Hạch toán độc lập</i>
5	Năm tài chính: Áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12
6	Tổng số lao động: 20
7	Phương pháp tính thuế GTGT: <i>Khấu trừ</i>

Nơi nhận:

-CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA
TIÊN SƠN. Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên
Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam

-.....;

- Lưu: Trần Thị Quỳnh Hoa.....

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Trần Thị Quỳnh Hoa

Trần Thị Quỳnh Hoa

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 2500224026

Đăng ký lần đầu: ngày 29 tháng 01 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần thứ: 16, ngày 14 tháng 11 năm 2025

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THẮNG LONG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIGLACERA THANGLONG JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: TLT

2. Địa chỉ trụ sở chính

., Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Điện thoại: 0435 811 900

Thư điện tử: viglacerathanglong@yahoo.com

Số Fax: 0435 811 349

Website:
viglacerathanglong.com.vn

3. Vốn điều lệ: 69.898.000.000 đồng.

Bằng chữ: Sáu mươi chín tỷ tám trăm chín mươi tám triệu đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 6.989.800

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ, chữ đệm và tên: PHÙNG VĂN HẢI

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1977

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 001077039528

Chức danh: Giám đốc

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông Đoài, Xã Cổ Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Cô Thị Hoàng Yến

Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2025

Số:



48191/25

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH: Tỉnh Phú Thọ
Địa chỉ trụ sở: *Số 3, đường Trần Phú, Phường Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam*
Điện thoại: 02103 666 999 Số Fax:
Thư điện tử: pdkkdphutho@gmail.com Website:
<http://dangkykinhdoanh.gov.vn>

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

Mã số doanh nghiệp: 2500224026

Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: - Sản xuất và mua bán các sản phẩm gạch ceramic và các loại vật liệu xây dựng	2392(Chính)
2	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
3	Sản xuất sản phẩm chịu lửa	2391
4	Xây dựng nhà để ở	4101
5	Xây dựng nhà không để ở	4102
6	Xây dựng công trình đường sắt	4211
7	Xây dựng công trình đường bộ	4212
8	Xây dựng công trình điện	4221
9	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
10	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
11	Xây dựng công trình công ích khác	4229
12	Xây dựng công trình thủy	4291
13	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
14	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
15	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
16	Phá dỡ	4311
17	Chuẩn bị mặt bằng	4312
18	Lắp đặt hệ thống điện	4321



STT	Tên ngành	Mã ngành
19	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
20	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
21	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
22	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
23	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
24	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
25	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
26	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
27	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
28	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
29	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất trừ hoạt động đấu giá)	6820
30	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
31	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
32	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
33	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
34	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490
35	Đại lý du lịch	7911
36	Điều hành tua du lịch	7912
37	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
38	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh theo quy định hiện hành của Nhà nước (Đối với những ngành, nghề có điều kiện Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	8299

Thông tin đăng ký thuế:

STT	Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1	Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc): Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): PHÙNG VĂN HẢI Điện thoại: 0988 570 606
2	Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: LUYỆN CÔNG ANH Điện thoại: 0987558866

3	Địa chỉ nhận thông báo thuế: ., Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam Điện thoại: 0435 811 900 Fax: 0435 811 349 Email: <i>viglacerathanglong@yahoo.com</i>
4	Hình thức hạch toán: <i>Hạch toán độc lập</i>
5	Năm tài chính: <i>Áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12</i>
6	Tổng số lao động: 200
7	Phương pháp tính thuế GTGT: <i>Khấu trừ</i>

THÔNG TIN ĐỂ XÁC ĐỊNH CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI

STT	Tên tổ chức	Ngày cấp	Mã số doanh nghiệp/số QĐ thành lập	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP		0100108173		Tầng 16 và 17 tòa nhà Viglacera, số 1, Đại lộ Thăng Long, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	51,070

Nơi nhận:

-CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA
THĂNG LONG. Địa chỉ:., Phường Phúc
Yên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

-.....;

- Lưu: Nguyễn Thành Hưng.....

**KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Cô Thị Hoàng Yên

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0100774247

Đăng ký lần đầu: ngày 02 tháng 05 năm 2008

Đăng ký thay đổi lần thứ: 9, ngày 19 tháng 08 năm 2025

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIGLACERA HA NOI JOINT STOCK
COMPANY

Tên công ty viết tắt: VIH.,JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính

*Tầng 15 Toà nhà Viglacera, số 1, đại lộ Thăng Long, Phường Đại Mỗ, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam*

Điện thoại: 0222.3689234

Số Fax: 0222.3689189

Thư điện tử: viglacerahanoi@vnn.vn

Website: viglacerahanoi.com.vn

3. Vốn điều lệ: 56.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 5.600.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN CHÍ HÒA

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 22/07/1973

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 025073004292

Chức danh: Giám đốc

Địa chỉ liên lạc: P1906 Tầng 19, toà nhà N03-T2, Khu Ngoại giao đoàn, Phường Xuân
Đỉnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Hữu Lương

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

DỰ THẢO

ĐIỀU LỆ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN
(MCK : VIT)

Căn cứ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Vào ngày tháng năm, những cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã nhất trí thông qua nội dung và cùng cam kết thực hiện những quy định theo Bản Điều lệ này.

Bắc Ninh, ngày tháng ... năm

3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.
4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.

CHƯƠNG II

TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty.

1. Tên Công ty:
 - Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
 - Tên tiếng Anh: Viglacera Tien Son Joint Stock Company
 - Tên giao dịch: Viglacera Tien Son Joint Stock Company
 - Tên viết tắt: VIT
2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.
3. Trụ sở đăng ký của Công ty:
 - Địa chỉ trụ sở chính: KCN Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh.
 - Điện thoại: 0222 3839390
 - Fax: 0222 368 9189
 - E-mail: viglaceratienson@vnn.vn
 - Website: viglaceratienson.com
4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.
5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 55 và Điều 2 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Công ty có một người đại diện theo pháp luật là Giám đốc.
2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 12 và Điều 13 Luật doanh nghiệp.

CHƯƠNG III

MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty.

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:
 - Sản xuất và mua bán các sản phẩm gạch ốp lát Granite, Ceramic và các loại vật liệu xây dựng khác;
 - Hoàn thiện và trang trí các công trình công nghiệp và dân dụng;

họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký mua. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành (kể cả có phần ưu đãi hoàn lại) theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này và Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 7: Chứng nhận cổ phiếu.

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.

3. Trường hợp cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, trong thời hạn một (01) tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai (02) tháng kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho công ty chi phí in chứng chỉ cổ phiếu lần đầu.

4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:

a. Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;

b. Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

Điều 8: Chứng chỉ chứng khoán khác

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự), sẽ được phát hành có dấu và chữ ký màu của đại diện theo pháp luật của Công ty, trừ trường hợp mà các điều khoản và điều kiện phát hành quy định khác.

quy định tại các Khoản 4, 5 và 6 và trong các trường hợp khác được quy định tại Điều lệ này theo quyết định của đại hội đồng cổ đông.

4. Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của Công ty, được coi là các cổ phần được quyền chào bán theo quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.

5. Cổ đông hoặc người nắm giữ cổ phần bị thu hồi không được công nhận tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo lãi suất tiền vay của Ngân hàng thương mại tại thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị, kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó.

6. Thông báo thu hồi sẽ được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

Điều 11. Mua lại cổ phần

1. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông: Cổ đông biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình và Công ty phải mua lại cổ phần đó theo quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp.

2. Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty: Công ty có quyền mua lại không quá 30% (ba mươi phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông đã bán theo quy định sau đây:

a. Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong thời hạn 12 (mười hai) tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

b. Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 133 Luật Doanh nghiệp.

3. Việc mua lại cổ phần của Công ty chỉ được phép thực hiện nếu không ảnh hưởng đến việc thanh toán các công nợ của Công ty và tuân theo các quy định của pháp luật doanh nghiệp và chứng khoán hiện hành.

4. Cổ phần được mua lại được coi là cổ phần chưa bán theo quy định tại khoản 4 Điều 112 của Luật Doanh nghiệp. Công ty phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần được Công ty mua lại trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông

l. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;

m. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

n. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:

a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

b. Xem xét tra cứu và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hàng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam, các báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng;

c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

d. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;

e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 14. Nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau :

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

2. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn số cổ phần cam kết mua.

3. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ số vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại điều khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã rút và các thiệt hại xảy ra.

4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc cổ đông không nhận được Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông đối với những trường hợp cổ đông không cung cấp địa chỉ chính xác, không thông báo khi có sự thay đổi địa chỉ thường trú và Công ty có xác nhận bằng văn bản của đơn vị cung cấp

- a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
- b. Bảng cân đối kế toán hàng năm, báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh vốn điều lệ đã bị mất một nửa so với số đầu kỳ;
- c. Khi số lượng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu mà luật pháp quy định hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba ($1/3$) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;
- d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 13 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của tất cả các cổ đông có liên quan);
- e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập tại cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;
- f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

5. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và điểm e Khoản 4 Điều này. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba ($1/3$) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a Khoản 5 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b Khoản 5 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại điểm d Khoản 4 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại;

d. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 5 Điều 140 Luật doanh nghiệp.

k. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;

l. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần;

m. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

n. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;

o. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;

p. Ngoài trường hợp thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 38 Điều lệ này Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất;

r. Ngoài trường hợp thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 38 Điều lệ này, chấp thuận các giao dịch khác được quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

s. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;

t. Loại, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm chào bán đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm theo chứng quyền;

u. Các vấn đề khác theo quy định của Pháp luật Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty.

3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:

a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Khoản 2 Điều này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;

b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 17. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

2. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức phải do cổ đông cử theo quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp.

3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp.

3. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty sẽ không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

Điều 19: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 15 Điều lệ này.

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;

b. Chuẩn bị chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;

c. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;

d. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;

e. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;

f. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

g. Các công việc khác phục vụ Đại hội.

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

c. Phiếu biểu quyết;

d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 4 Điều 13 của Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định.

Tổng số phiếu tán thành, không tán thành từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

Đại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp nhưng không quá ba người

3. Trong trường hợp Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (nếu có) truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, tham dự và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử.

4. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai vẫn được đăng ký và có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị thay đổi.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu ra theo nguyên tắc đa số sẽ làm chủ tọa. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Trong trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

Chủ tọa đề cử một hoặc một số người làm thư ký để lập biên bản đại hội.

Trường hợp phải bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.

6. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

7. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp đại hội đồng cổ đông ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu đăng ký dự họp cần thiết mà không cần

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với Địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội.

Thông báo về việc tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo Điều khoản này.

13. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông sẽ được coi là tham gia đại hội ở Địa điểm chính của đại hội.

14. Hàng năm Công ty phải tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Điều 22: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều này và khoản 1 Điều 18, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền.

a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm.

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty.

c. Bầu, bãi miễn thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, dự án đầu tư hoặc giao dịch, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và 4 Điều này.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.

4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu

c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử đều không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

5. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp
- b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- e. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và của người kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty;

Điều 24: Nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

2. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bởi 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết, quyết định đó không được thực hiện đúng như quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

3. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 25 Điều lệ này, thì các nghị quyết, quyết định đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Toà án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

CHƯƠNG VII

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 27: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây :

- a. Họ, tên, ngày, tháng năm sinh;
- b. Trình độ học vấn;
- c. Trình độ chuyên môn;
- d. Quá trình công tác;
- e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- f. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có);
- g. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- h. Các thông tin khác (nếu có).

2. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa đủ số thành viên cần bầu.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm số lượng theo quy định tại khoản 2 Điều này;

c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

5. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

7. Thành viên hội đồng quản trị của công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác.

Điều 29: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ này, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a. Quyết định chiến lược kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;

b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của Giám đốc hoặc và quyết định mức lương của họ;

d. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;

e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó;

f. Đề xuất các loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

g. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

h. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;

i. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi;

k. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty.

5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.

6. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho nhân viên cấp dưới và các cán bộ quản lý đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.

7. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được.

8. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (và số tiền thù lao cho từng thành viên) phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.

9. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch) hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

10. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

Điều 30: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên của Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc của Công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ này. Trường hợp không có người được uỷ quyền hoặc

Điều 32: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỉ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Các cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất bảy ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần.

3. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:

a. Giám đốc hoặc ít nhất năm cán bộ quản lý khác;

b. Ít nhất hai thành viên Hội đồng quản trị;

c. Chủ tịch Hội đồng quản trị;

d. Ban kiểm soát;

d. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty, những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều này có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

5. Trường hợp có yêu cầu của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.

6. Địa điểm họp: Các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Công ty hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.

7. Thông báo và chương trình họp: Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu biểu quyết cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.

12. Công khai lợi ích: Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết là mình có lợi ích trong đó, sẽ phải công khai bản chất nội dung của quyền lợi đó trong cuộc họp Hội đồng quản trị đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người có liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên

13. Biểu quyết đa số: Hội đồng quản trị thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt và có quyền biểu quyết (trên 50%), trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 35 của Điều lệ này. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc chủ tọa cuộc họp sẽ là lá phiếu quyết định.

14. Hợp trên điện thoại hoặc các hình thức khác. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;

b. Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.

Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông qua điều lệ hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Theo Điều lệ này, thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đông nhất tập hợp lại , hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà Chủ tọa cuộc họp hiện diện.

15. Nghị quyết bằng văn bản: Nghị quyết bằng văn bản phải có chữ ký của tất cả những thành viên Hội đồng quản trị sau đây:

a. Thành viên có quyền biểu quyết về nghị quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị;

b. Số lượng thành viên có mặt không thấp hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định để tiến hành họp Hội đồng quản trị.

Nghị quyết loại này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo

kiện theo quy định của pháp luật, không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.

3. Quyền hạn và nhiệm vụ: Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;

c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý. Giám đốc Công ty được quyền bổ nhiệm các chức danh từ Trưởng phòng hoặc tương đương trở xuống và báo cáo bằng văn bản cho Hội đồng Quản trị;

d. Báo cáo Hội đồng quản trị trước khi quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của người lao động trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

e. Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm hàng năm, Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm;

f. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;

g. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;

h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;

i. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Giám đốc và pháp luật;

j. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

k. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và cán bộ quản lý được uỷ thác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty và với một mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.

Điều 38: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và cán bộ quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và cán bộ quản lý không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và cán bộ quản lý có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Những đối tượng nêu trên chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này.

4. Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán bộ quản lý và người có liên quan của họ hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán bộ quản lý, hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá vì những mối quan hệ vừa nêu, hoặc vị thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc cán bộ quản lý đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu:

a. Đối với hợp đồng có giá trị từ 20% trở xuống hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, trừ những giao dịch quy định tại điểm b khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

diện được uỷ quyền của một công ty, đối tác, liên doanh, tín thác hoặc pháp nhân khác. Những chi phí được bồi thường bao gồm: các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép, với điều kiện là người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, miễn cưỡng và với năng lực chuyên môn theo phương thức mà người đó tin tưởng rằng đó là vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có sự phát hiện hay xác nhận nào rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. Công ty có quyền mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

CHƯƠNG X BAN KIỂM SOÁT

Điều 40 : Ứng cử, đề cử thành viên ban kiểm soát

1. Việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 27 Điều lệ này.
2. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa đủ số thành viên cần bầu.
3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 41: Thành phần Ban kiểm soát.

1. Ban kiểm soát có ba (03) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên Ban Kiểm Soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm liền trước đó; không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý khác.
2. Các thành viên Ban kiểm soát bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt

- f. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý Công ty;
 - g. Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận;
 - h. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý;
 - i. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - j. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;
 - k. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông;
 - l. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;
 - m. Ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm soát sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Thành viên của Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông và bản sao các biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ phải được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm và phương thức chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị và cổ đông.
3. Sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.
4. Mức thù lao, tiền lương và lợi ích khác của các thành viên ban kiểm soát sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên của Ban kiểm soát cũng sẽ được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

CHƯƠNG XI

QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 45: Phân chia lợi nhuận.

1. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty.
3. Công ty không trả lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.
4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi nghị quyết này.
5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty sẽ phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam và có thể thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi qua bưu điện tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông thụ hưởng và trường hợp có rủi ro phát sinh (từ địa chỉ đã đăng ký của cổ đông) thì cổ đông đó phải chịu. Ngoài ra, các khoản tiền trả cổ tức hoặc các khoản tiền khác được chi trả bằng tiền mặt liên quan tới một loại cổ phiếu có thể được chi trả bằng chuyển khoản ngân hàng khi Công ty đã có thông tin chi tiết về ngân hàng của cổ đông nhằm cho phép Công ty thực hiện được việc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của cổ đông. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký tại Sở Giao dịch Chứng khoán có thể được tiến hành thông qua Công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
6. Trường hợp có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị có thể quyết định và thông báo rằng những người sở hữu cổ phần phổ thông được nhận cổ tức bằng các cổ phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt. Các cổ phần bổ sung để trả cổ tức này được ghi là những cổ phần đã thanh toán đầy đủ tiền mua trên cơ sở giá trị của các cổ phần trả cổ tức phải tương đương với số tiền mặt trả cổ tức.
7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị có thể thông qua nghị quyết quy định một ngày cụ thể làm ngày chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. Ngày chốt danh sách này có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan.
8. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền

2. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính và bản cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Trường hợp Công ty là một công ty mẹ, ngoài báo cáo tài chính năm còn phải bao gồm bản cân đối kế toán hợp nhất về tình hình hoạt động của Công ty và các công ty con vào cuối mỗi năm tài chính.

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính sáu tháng đã soát xét theo các quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán phải được gửi tới tất cả các cổ đông. Các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu tháng của công ty phải được công bố trên website của công ty.

5. Các cổ đông quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán, báo cáo sáu tháng và hàng quý trong giờ làm việc của Công ty, tại trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp.

Điều 51: Báo cáo thường niên

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

CHƯƠNG XVII KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 52: Kiểm toán.

1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

2. Công ty sẽ phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính hàng năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.

3. Báo cáo kiểm toán sẽ phải được đính kèm với báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty sẽ được phép tham dự mọi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

CHƯƠNG XVIII CON DẤU

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý sẽ thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.

3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau:

- a. Các chi phí thanh lý;
- b. Tiền nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
- c. Thuế và các khoản nộp có tính chất thuế mà Công ty phải trả cho Nhà nước;
- d. Các khoản vay (nếu có);
- e. Các khoản nợ khác của Công ty;

Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (e) trên đây sẽ được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán trước.

CHƯƠNG XX

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 57: Giải quyết tranh chấp nội bộ.

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quyền quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền hoặc nghĩa vụ do Luật Doanh nghiệp hay các luật khác, các quy định hành chính quy định hoặc thỏa thuận giữa:

- a. Cổ đông với Công ty;
- b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hay cán bộ quản lý cao cấp.

2. Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Nếu tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu bên thứ ba hoặc chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.

3. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế

4. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Các chi phí của Tòa án sẽ thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

CHƯƠNG XXI

BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 58: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ.

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

SỐ: 10/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường số 09/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn,

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

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ngày 12 tháng 11 năm 2025 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT) và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH) vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT). (Chi tiết tại Tờ trình số 04/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 11 năm 2025 của HĐQT V/v: Thông qua Phương án sáp nhập kèm theo).

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

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

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

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

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

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

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

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

Các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết cụ thể ghi tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

Nơi nhân:

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



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Mai Xuân Đức

Số: 04/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án sáp nhập)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”);
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ chủ trương tái cơ cấu các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Viglacera - CTCP (công ty mẹ), căn cứ định hướng chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (“Công ty” hoặc “VIT”);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (“Công ty” hoặc “VIH”);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (“Công ty” hoặc “TLT”);
- Căn cứ Nghị quyết số 170/TCT-HĐQT ngày 02/07/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt Phương án triển khai nhiệm vụ “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động” thuộc định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới;
- Căn cứ Nghị quyết số 214/TCT-HĐQT ngày 27/8/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc Phê duyệt phương án chi tiết “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động của mảng Gạch ốp lát” để triển khai nhiệm vụ thuộc định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (“VIH”) và Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (“TLT”) vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI VÀO CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

1. Mục đích sáp nhập:

- Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động của nhóm Gạch Ốp lát thuộc Tổng Công ty Viglacera - CTCP (công ty mẹ).
- Hợp nhất các đơn vị sản xuất gạch/vật liệu xây dựng cùng ngành về một đầu mối niêm yết (VIT) để: (i) Tối ưu chi phí quản trị, (ii) Tăng quy mô vốn hóa & thanh khoản cổ phiếu, (iii) Chuẩn hóa quản trị rủi ro, IFRS/ERP, (iv) Tăng khả năng huy động vốn trung - dài hạn.
- Đơn giản hóa cấu trúc sở hữu trong hệ sinh thái Viglacera, nâng cao hiệu quả của công tác kiểm soát và giám sát hoạt động
- Khai thác synergies: Hợp nhất kênh bán hàng, R&D, mua hàng tập trung, tối ưu công suất nhà máy, chia sẻ logistics, thương hiệu.

2. Công ty nhận sáp nhập

- Tên tổ chức nhận sáp nhập: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Giấy Chứng nhận ĐKDN: Số 2300317851 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 01/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/10/2025
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát Granite các loại
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
- Mã cổ phiếu: VIT
- Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Tỷ lệ sở hữu của VIT tại các Công ty bị sáp nhập (TLT, VIH): 0%

3. Công ty bị sáp nhập

3.1. Công ty bị sáp nhập 1:

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

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

3.2. Công ty bị sáp nhập 2:

- Tên tổ chức bị sáp nhập: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
- Giấy Chứng nhận ĐKDN: Số 0100774247 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/05/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19/08/2025
- Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Viglacera, số 1, Đại lộ Thăng Long, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát ceramic, porcelain các loại
- Vốn điều lệ: 56.000.000.000 đồng
- Mã cổ phiếu: VIH
- Sàn giao dịch: UpCom

4. Phương thức sáp nhập

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

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

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

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu:

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

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

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

+Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu VIH sang cổ phiếu VIT: 1 : 1,61 (Có nghĩa là cứ 01 cổ phiếu VIH sẽ được hoán đổi thành 1,61 cổ phiếu VIT).

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

Tại ngày chốt danh sách cổ đông TLT và VIH để thực hiện quyền nhận cổ phiếu VIT, các cổ phiếu TLT và VIH sẽ được hoán đổi toàn bộ để chuyển đổi thành cổ phiếu VIT. Cổ phiếu TLT và VIH sẽ bị hủy đăng ký giao dịch tại sàn UpCom và bị hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

5. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ sau khi sáp nhập

Sau khi hoàn tất các thủ tục hoán đổi để sáp nhập, TLT và VIH chấm dứt tồn tại pháp lý, VIT sẽ được kế thừa toàn bộ tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của TLT và VIH (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền tài sản, các khoản phải thu, phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng giao dịch mà TLT hoặc VIH ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, v.v.....) theo giá trị sổ sách của TLT và VIH.

Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng sáp nhập.

6. Mô hình tổ chức của VIT sau sáp nhập

Mô hình tổ chức của VIT sau sáp nhập đính kèm Tờ trình.

7. Một số nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn thủ tục chào mua công khai trong quá trình thực hiện giao dịch sáp nhập trong trường hợp các quy định của pháp luật liên quan có yêu cầu.

Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập giữa VIT và TLT, VIH được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng sáp nhập.

II. THÔNG QUA DỰ THẢO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa VIT và TLT, VIH, đồng thời giao cho người đại diện theo pháp luật của các bên tham gia Hợp đồng sáp nhập hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập theo đúng các quy định của pháp luật. Hợp đồng sáp nhập được ký kết là một phần trong bộ hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan trong quá trình triển khai việc sáp nhập.

Hợp đồng sáp nhập sau khi được hoàn thiện, ký kết giữa các bên sẽ được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được ký kết.

(Dự thảo Hợp đồng sáp nhập đính kèm Tờ trình)

III. THÔNG QUA DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY SAU SÁP NHẬP

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) sau sáp nhập (gọi tắt là Công ty sau sáp nhập). Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày VIT hoàn thành các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất các thủ tục hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập. Điều lệ mới sẽ thay thế Điều lệ hiện hành của VIT sau khi VIT hoàn tất thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

(Dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập đính kèm Tờ trình)

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan việc nhận sáp nhập VIH và TLT, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Quyết định thời điểm sáp nhập; thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết bao gồm các việc chỉnh sửa, bổ sung tài liệu phát hành để triển khai và hoàn tất việc sáp nhập theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan;
2. Thực hiện các biện pháp, xây dựng phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỉ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện sáp nhập VIH và TLT;
3. Quyết định sửa đổi, bổ sung tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi và các tài liệu sáp nhập khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác, tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về sự thay đổi trên tại kỳ họp gần nhất;
4. Tổ chức việc hoàn thiện và triển khai việc ký kết Hợp đồng sáp nhập;
5. Phê duyệt các hợp đồng, hồ sơ và các tài liệu khác liên quan đến việc nhận sáp nhập;
6. Thực hiện ban hành Điều lệ Công ty sau sáp nhập, trong đó vốn điều lệ ghi nhận phù hợp với kết quả Công ty phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu TLT và cổ phiếu VIH;
7. Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau sáp nhập với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
8. Thực hiện việc đóng hoặc thành lập mới các chi nhánh của Công ty phục vụ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh;
9. Tất cả các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc sáp nhập theo các quy định của pháp luật;

10. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/ giao cho Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình.



Mai Xuân Đức



Số: 05/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”);
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (“Công ty” hoặc “VIT”);
- Căn cứ Nghị quyết số 170/TCT-HĐQT ngày 02/07/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt Phương án triển khai nhiệm vụ “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động” thuộc định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới;
- Căn cứ Nghị quyết số 214/TCT-HĐQT ngày 27/8/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc Phê duyệt phương án chi tiết “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động của mảng Gạch ốp lát” để triển khai nhiệm vụ thuộc định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới.

Căn cứ chủ trương tái cơ cấu các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Viglacera - CTCP (công ty mẹ), căn cứ định hướng chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu

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

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

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

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

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh
 3. Điện thoại: (0222) 839390 Fax: (0222) 838917
Website: www.viglaceratienson.com
 4. Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
 5. Mã cổ phiếu: VIT
 6. Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
 7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 2300317851 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 01/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/10/2025.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm chịu lửa. Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gạch ốp lát Granite, Ceramic và các loại vật liệu xây dựng khác Mã ngành: 2391.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát Granite các loại.

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

Tổ chức có cổ phần được hoán đổi 1:

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

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

Tổ chức có cổ phần được hoán đổi 2:

1. Tên tổ chức có cổ phần được hoán đổi 2: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15 Tòa nhà Viglacera, số 1, đại lộ Thăng Long, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội
3. Điện thoại: (0222) 3689234 Fax: (0222) 3689189 Website: www.viglacerahanoi.com.vn
4. Vốn điều lệ: 56.000.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 5.600.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Cổ phiếu đang lưu hành: 5.600.000 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Mã chứng khoán: VIH
7. Sàn giao dịch: UpCom
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0100774247 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/05/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19/08/2025.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng. Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất Mã ngành: 7410 (Chính); Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Mã ngành: 2392;
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát ceramic, porcelain các loại.
9. Mọi quan hệ với Tổ chức phát hành: Cùng Công ty mẹ (Tổng Công ty Viglacera - CTCP).

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

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

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

Tỷ lệ hoán đổi = Giá trị mỗi cổ phiếu TLT (VIH) / Giá trị mỗi cổ phiếu VIT

- Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi:

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 001/2025/750/VVFC-BAN3 ngày 10/09/2025, Chứng thư thẩm định giá số 001/2025/751/VVFC-BAN3 ngày 10 tháng 09 năm 2025 và Chứng thư thẩm định giá số 001/2025/752/VVFC-BAN3 ngày 10/09/2025 do Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC thực hiện, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Cổ phiếu TLT	Cổ phiếu VIH
1	Tỷ lệ hoán đổi theo kết quả định giá	1,4012	1,6077
2	Tỷ lệ hoán đổi áp dụng làm tròn	1,40	1,61

• Tỷ lệ hoán đổi:

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

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

+Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu VIH sang cổ phiếu VIT: 1 : 1,61 (Có nghĩa là cứ 01 cổ phiếu VIH sẽ được hoán đổi thành 1,61 cổ phiếu VIT).

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

Ví dụ:

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

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

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

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

- Cổ phiếu TLT và VIH sẽ bị hủy đăng ký giao dịch tại sàn UpCom và bị hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng kính trình.

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



Mai Xuân Đức

Số: 06/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”);
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera (“Công ty” hoặc “VIT”);
- Căn cứ Nghị quyết số 170/TCT-HĐQT ngày 02/07/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt Phương án triển khai nhiệm vụ “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động” thuộc định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới;
- Căn cứ Nghị quyết số 214/TCT-HĐQT ngày 27/8/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc Phê duyệt phương án chi tiết “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động của mảng Gạch ốp lát” để triển khai nhiệm vụ thuộc định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng kính trình!

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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIGLACERA
TIÊN SƠN**

TỈNH BẮC NINH

Mai Xuân Đức

Số: 122/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 11 năm 2025

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

V/v: Thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ("Công ty" hoặc "VIT");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 10/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 122/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

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

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của TLT: 9.785.720 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của VIH: 9.016.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá tối đa: **188.017.200.000 đồng**, trong đó:
 - Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của TLT: 97.857.200.000 đồng
 - Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của VIH: 90.160.000.000 đồng
- Vốn điều lệ của Công ty dự kiến sau khi phát hành: 688.017.200.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đã phát hành): 37,6%
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của TLT và VIH.
- Đối tượng phát hành để hoán đổi: Tất cả cổ đông của TLT và VIH theo Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu với cổ phiếu VIT.
- Tỷ lệ hoán đổi:
 - + Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu TLT sang cổ phiếu VIT: 1 : 1,40 (Có nghĩa là cứ 01 cổ phiếu TLT sẽ được hoán đổi thành 1,40 cổ phiếu VIT).
 - + Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu VIH sang cổ phiếu VIT: 1 : 1,61 (Có nghĩa là cứ 01 cổ phiếu VIH sẽ được hoán đổi thành 1,61 cổ phiếu VIT).
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (dự kiến): Số cổ phiếu VIT mà mỗi cổ đông TLT hoặc mỗi cổ đông VIH nhận được khi hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ:

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



và cổ phiếu VIH được tự do chuyển nhượng.

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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



Số: 123 /VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ("Công ty" hoặc "VIT");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 10/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 120/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

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



phần Viglacera Tiên Sơn sau đợt phát hành sẽ thay đổi theo số lượng cổ phiếu VIT thực tế phát hành để hoán đổi cho nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phiếu TLT và VIH theo tỷ lệ hoán đổi.

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

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

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

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

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**



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Đoàn Hải Mậu

Số: 124 /VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

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

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 10/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 124/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Đoàn Hải Mầu

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

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

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

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

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

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

NGHỊ QUYẾT

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

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

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

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

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

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

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

Điều 3. Thông qua Tờ trình phương án hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) sau sáp nhập (Đính kèm tờ trình số 41/TLT-HĐQT ngày 11/11/2025)

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

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

Nơi nhận:

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



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

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

Số: 00 /TLT - HĐQT

Phủ Thọ, ngày 11 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”);

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

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 170/TCT-HĐQT ngày 02/07/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt Phương án triển khai nhiệm vụ “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động” thuộc định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới;

Căn cứ Nghị quyết số 214/TCT-HĐQT ngày 27/8/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc Phê duyệt phương án chi tiết “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động của mảng Gạch ốp lát” để triển khai nhiệm vụ thuộc định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới;

Căn cứ chủ trương tái cơ cấu các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Viglacera – CTCP (công ty mẹ), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án hoán đổi cổ phiếu để Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (“TLT”) sáp nhập vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (“VIT”) theo Hợp đồng sáp nhập, chi tiết như sau:

I. MỤC ĐÍCH HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU

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

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

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

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh
3. Điện thoại: (0222) 839390 Fax: (0222) 838917
Website: www.viglacerationson.com
4. Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
5. Mã cổ phiếu: VIT
6. Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 2300317851 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 01/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/10/2025.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm chịu lửa. Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gạch ốp lát Granite, Ceramic và các loại vật liệu xây dựng khác Mã ngành: 2391.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát Granite các loại.

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

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

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

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

Tỷ lệ hoán đổi:

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 001/2025/751/VVFC-BAN3 ngày 10/09/2025 và Chứng thư thẩm định giá số 001/2025/750/VVFC-BAN3 ngày 10/09/2025 do Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC thực hiện, tỷ lệ hoán đổi được xác định cụ thể như sau:

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

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

Ví dụ:

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

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

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

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

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phương án hoán đổi cổ phiếu để Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long sáp nhập vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

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

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

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

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đoàn Hải Mậu

Số: /TLT-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 16 tháng 1 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”);

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

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Nghị quyết số 170/TCT-HĐQT ngày 02/07/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt Phương án triển khai nhiệm vụ “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động” thuộc định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới.

Căn cứ Nghị quyết số 214/TCT-HĐQT ngày 27/8/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc Phê duyệt phương án chi tiết “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động của mảng Gạch ốp lát” để triển khai nhiệm vụ thuộc định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới;

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

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

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

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

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

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

Số: 11/TLT-HDQT

Phủ Thọ, ngày 11 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ("Luật Doanh nghiệp");

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 170/TCT-HDQT ngày 02/07/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt Phương án triển khai nhiệm vụ "Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động" thuộc định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới;

Căn cứ Nghị quyết số 214/TCT-HDQT ngày 27/8/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc Phê duyệt phương án chi tiết "Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động của mảng Gạch ốp lát" để triển khai nhiệm vụ thuộc định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới.

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

I. Sự cần thiết

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

- Hợp nhất thương hiệu, mở rộng thị phần;
- Đảm bảo lợi ích hài hòa cho cổ đông.

II. Nội dung phương án:

1. Phạm vi bao tiêu: Các sản phẩm do TLT sản xuất.
2. Thời điểm bắt đầu: Từ 01/01/2026.

III. Tổ chức thực hiện

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

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đoàn Hải Mộng

Số: 46 /TLT-HĐQT

Phù Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2025

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 04/TLT-ĐHCD ngày 11/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 46/TLT-HĐQT ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

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



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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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



Số: 47 /TLT-HĐQT

Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2025

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 04/TLT-ĐHCD ngày 11/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 47/TLT-HĐQT ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

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



phần Viglacera Tiên Sơn sau đợt phát hành sẽ thay đổi theo số lượng cổ phiếu VIT thực tế phát hành để hoán đổi cho nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phiếu TLT và VIH theo tỷ lệ hoán đổi.

STT	Khoản mục	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa	Ghi chú
1	Số cổ phiếu đã phát hành của VIT	50.000.000	50%	
	<i>Trong đó, số cổ phiếu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) tại VIT</i> <i>(= 50.000.000 x 50%)</i>	25.000.000		
2	Số cổ phiếu phát hành để hoán đổi cho cổ đông của TLT	9.785.720	50%	
	<i>Trong đó, số cổ phiếu phát hành tối đa cho NĐTNN của TLT</i> <i>(= 9.785.720 x 50%)</i>	4.892.860		
3	Số cổ phiếu phát hành để hoán đổi cho cổ đông của VIH	9.072.000	0%	
	<i>Trong đó, số cổ phiếu phát hành tối đa cho NĐTNN của VIH</i> <i>(= 30 x 1,61)</i>	48 (*)		
4	Số cổ phiếu tối đa của NĐTNN tại VIT (sau phát hành hoán đổi)	29.892.908	43,45%	

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

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

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

STT	Khoản mục	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Ghi chú
1	Số cổ phiếu của NĐTNN tại VIT (ngày 15/10/2025)	66.389	0,13%	
2	Số cổ phiếu của NĐTNN tại TLT (ngày 15/10/2025)	11.110	0,16%	
	<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.



Số: 48 /TLT-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2025

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 04/TLT-ĐH CĐ ngày 11/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 48/TLT-HĐQT ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua hồ sơ hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long ("TLT") với cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ("VIT") theo Hợp đồng sáp nhập đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 04/TLT-ĐH CĐ ngày 11/11/2025 gồm các hồ sơ, tài liệu theo Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết.
- Điều 2.** Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc tổ chức triển khai các công việc, ký kết các hồ sơ, tài liệu có liên quan, thực hiện các thủ tục để triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trưởng các phòng/ban chức năng căn cứ theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

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

ĐOÀN HẢI MẬU

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

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

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

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

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

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

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

VIGLACERA
HÀ NỘI

Số: 51/VIH-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua ngày 05/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 50/VIH-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào hồi 14h00 ngày 10 tháng 11 năm 2025 tại Hội trường nhà máy Viglacera Yên Phong, xã Yên Phong, Bắc Ninh, tham dự đại hội có 15 cổ đông sở hữu và ủy quyền đại diện 5.222.297 cổ phần và chiếm tỷ lệ 93,26% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình phương án sáp nhập Công ty CP Viglacera Hà Nội (VIH) vào Công ty CP Viglacera Tiên Sơn (VIT). (đính kèm Tờ trình số 46/VIH-HĐQT ngày 10/11/2025).

Điều 2: Thông qua Tờ trình phương án hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo Hợp đồng sáp nhập. (đính kèm Tờ trình số 47/VIH-HĐQT ngày 10/11/2025).

Điều 3: Thông qua Tờ trình phương án hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) sau sáp nhập. (đính kèm Tờ trình số 48/VIH-HĐQT ngày 10/11/2025).

Điều 4: Thông qua việc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ký hợp đồng Bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội từ 01/01/2026, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. (đính kèm Tờ trình số 49/VIH-HĐQT ngày 10/11/2025).



Các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết cụ thể ghi tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội Đồng Cổ đông;
- UBCK; HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera;
- HĐQT, BKS, Ban GD Cty;
- Lưu VT.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Xuân Đức



Số: 46 /VIH - ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH)
vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”);

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

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ chủ trương tái cơ cấu các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Viglacera – CTCP (công ty mẹ), căn cứ định hướng chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (“VIT”);

Căn cứ Nghị quyết số 170/TCT-HĐQT ngày 02/07/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt Phương án triển khai nhiệm vụ “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động” thuộc định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới;

Căn cứ Nghị quyết số 214/TCT-HĐQT ngày 27/8/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc Phê duyệt phương án chi tiết “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động của mảng Gạch ốp lát” để triển khai nhiệm vụ thuộc định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới.

Căn cứ chủ trương tái cơ cấu các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Viglacera – CTCP (công ty mẹ), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (“VIH”) vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (“VIT”), chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI VÀO CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

1. Mục đích sáp nhập:

- Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động của nhóm Gạch Ốp lát thuộc Tổng Công ty Viglacera – CTCP (công ty mẹ).
- Hợp nhất các đơn vị sản xuất gạch/vật liệu xây dựng cùng ngành về một đầu mối niềm yết (VIT) để: (i) Tối ưu chi phí quản trị, (ii) Tăng quy mô vốn hóa & thanh khoản cổ phiếu, (iii)



Chuẩn hóa quản trị rủi ro, IFRS/ERP, (iv) Tăng khả năng huy động vốn trung-dài hạn.

- Đơn giản hóa cấu trúc sở hữu trong hệ sinh thái Viglacera, nâng cao hiệu quả của công tác kiểm soát và giám sát hoạt động
- Khai thác hiệu quả cộng hưởng thông qua hợp nhất kênh bán hàng, R&D, mua hàng tập trung, tối ưu công suất nhà máy, chia sẻ hệ thống logistics và tận dụng sức mạnh thương hiệu.

Trong cùng khuôn khổ tái cấu trúc, Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (“TLT”) cũng sẽ thực hiện thủ tục sáp nhập vào VIT theo một tờ trình riêng của HĐQT TLT. Tờ trình này chỉ tập trung trình bày phương án sáp nhập của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (“VIH”) vào VIT.

2. Phương án sáp nhập chi tiết:

2.1. Công ty nhận sáp nhập

- Tên tổ chức nhận sáp nhập: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Giấy Chứng nhận ĐKDN: Số 2300317851 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 01/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/10/2025
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát Granite các loại
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
- Mã cổ phiếu: VIT
- Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Tỷ lệ sở hữu của VIT tại Công ty bị sáp nhập (VIH): 0%.

3. Công ty bị sáp nhập

- Tên tổ chức bị sáp nhập: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
- Giấy Chứng nhận ĐKDN: Số 0100774247 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/05/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19/08/2025
- Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Viglacera, số 1, đại lộ Thăng Long, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát ceramic, porcelain các loại
- Vốn điều lệ: 56.000.000.000 đồng
- Mã cổ phiếu: VIH
- Sàn giao dịch: UpCom.

4. Phương thức sáp nhập

VIT phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu VIH đang lưu hành.

- Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 001/2025/752/VVFC-BAN3 ngày 10 tháng 09 năm 2025 và Chứng thư thẩm định giá số 001/2025/750/VVFC-BAN3 ngày 10/09/2025 do Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC thực hiện, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị	Cổ phiếu VIT	Cổ phiếu VIH
1	Kết quả định giá cổ phiếu theo Chứng thư thẩm định giá tại thời điểm 30/06/2025	Đồng/cổ phiếu	46.980	75.532
2	Tỷ lệ hoán đổi theo kết quả định giá			1,6077
3	Tỷ lệ hoán đổi áp dụng làm tròn			1,61

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu VIH sang cổ phiếu VIT: 1 : 1,61 (Có nghĩa là cứ 01 cổ phiếu VIH sẽ được hoán đổi thành 1,61 cổ phiếu VIT).

Vốn điều lệ của VIT sau sáp nhập tăng tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông VIH để thực hiện quyền nhận cổ phiếu VIT, cổ phiếu VIH sẽ được hoán đổi toàn bộ để chuyển đổi thành cổ phiếu VIT. Cổ phiếu VIH sẽ bị hủy đăng ký giao dịch tại sàn UpCom và bị hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

5. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ sau khi sáp nhập

Sau khi hoàn tất các thủ tục hoán đổi để sáp nhập, VIH chấm dứt tồn tại pháp lý, VIT sẽ được kế thừa toàn bộ tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của VIH (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền tài sản, các khoản phải thu, phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng giao dịch mà VIH ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, v.v.....) theo giá trị sổ sách của VIH.

Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng sáp nhập.

6. Mô hình tổ chức của VIT sau sáp nhập

Mô hình tổ chức của VIT sau sáp nhập đính kèm Tờ trình.

7. Một số nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn thủ tục chào mua công khai trong quá trình thực hiện giao dịch sáp nhập trong trường hợp các quy định của pháp luật liên quan có yêu cầu.

Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập giữa VIT và VIH được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng sáp nhập.

II. THÔNG QUA DỰ THẢO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa VIT và VIH, đồng thời giao cho người đại diện theo pháp luật của các bên tham gia Hợp đồng sáp nhập hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập theo đúng các quy định của pháp luật. Hợp đồng sáp nhập được ký kết là một phần trong bộ hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan trong quá trình triển khai việc sáp nhập.

Hợp đồng sáp nhập sau khi được hoàn thiện, ký kết giữa các bên sẽ được gửi đến tất cả các chủ

nợ và thông báo cho người lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được ký kết.

(Dự thảo Hợp đồng sáp nhập đính kèm Tờ trình)

III. THÔNG QUA DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY SAU SÁP NHẬP

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) sau sáp nhập (gọi tắt là Công ty sau sáp nhập). Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày VIT hoàn thành các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất các thủ tục hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập. Điều lệ mới sẽ thay thế Điều lệ hiện hành của VIT sau khi VIT hoàn tất thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

(Dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập đính kèm Tờ trình)

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

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội quyết định tất cả các vấn đề liên quan việc sáp nhập VIH vào VIT, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Quyết định thời điểm sáp nhập; thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết bao gồm các việc chỉnh sửa, bổ sung tài liệu phát hành để triển khai và hoàn tất việc sáp nhập theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan;
2. Thực hiện các biện pháp, xây dựng phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỉ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện sáp nhập VIH vào VIT;
3. Quyết định sửa đổi, bổ sung tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi và các tài liệu sáp nhập khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác, tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về sự thay đổi trên tại kỳ họp gần nhất;
4. Tổ chức việc hoàn thiện và triển khai việc ký kết Hợp đồng sáp nhập;
5. Phê duyệt các hợp đồng, hồ sơ và các tài liệu khác liên quan đến việc sáp nhập;
6. Thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan đến việc sáp nhập;
7. Phối hợp với VIT trong quá trình thực hiện việc sáp nhập theo các quy định của pháp luật;
8. Thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
9. Thực hiện các thủ tục hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
10. Tất cả các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc sáp nhập theo các quy định của pháp luật.
11. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/ giao cho Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Trân trọng.

Nơi nhận: *Ja*
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Đức

Số: 47 /VIH - ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”);

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

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 170/TCT-HĐQT ngày 02/07/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt Phương án triển khai nhiệm vụ “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động” thuộc định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới;

Căn cứ Nghị quyết số 214/TCT-HĐQT ngày 27/8/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc Phê duyệt phương án chi tiết “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động của mảng Gạch ốp lát” để triển khai nhiệm vụ thuộc định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới.

Căn cứ chủ trương tái cơ cấu các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Viglacera – CTCP (công ty mẹ), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo Hợp đồng sáp nhập, chi tiết như sau:

I. MỤC ĐÍCH HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU

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

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

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

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh
3. Điện thoại: (0222) 839390 Fax: (0222) 838917 Website: www.viglaceratienson.com
4. Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
5. Mã cổ phiếu: VIT
6. Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 2300317851 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 01/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/10/2025.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm chịu lửa. Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gạch ốp lát Granite, Ceramic và các loại vật liệu xây dựng khác Mã ngành: 2391.
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát Granite các loại.

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

1. Tên tổ chức có cổ phần được hoán đổi: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15 Tòa nhà Viglacera, số 1, đại lộ Thăng Long, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội
3. Điện thoại: (0222) 3689234 Fax: (0222) 3689189 Website: www.viglacerahanoi.com.vn
4. Vốn điều lệ: 56.000.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 5.600.000 cổ phiếu
trong đó:
 - Cổ phiếu đang lưu hành: 5.600.000 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Mã chứng khoán: VIH
7. Sàn giao dịch: UpCom
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0100774247 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/05/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19/08/2025.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng. Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất Mã ngành: 7410 (Chính); Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Mã ngành: 2392;
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát ceramic, porcelain các loại.

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

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

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

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 001/2025/752/VVFC-BAN3 ngày 10 tháng 09 năm 2025 và Chứng thư thẩm định giá số 001/2025/750/VVFC-BAN3 ngày 10/09/2025 do Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC thực hiện, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị	Cổ phiếu VIT	Cổ phiếu VIH
1	Kết quả định giá cổ phiếu theo Chứng thư thẩm định giá tại thời điểm 30/06/2025	Đồng/cổ phiếu	46.980	75.532
2	Tỷ lệ hoán đổi theo kết quả định giá			1,6077
3	Tỷ lệ hoán đổi áp dụng làm tròn			1,61

• **Tỷ lệ hoán đổi:**

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

+ Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu VIH sang cổ phiếu VIT: 1 : 1,61 (Có nghĩa là cứ 01 cổ phiếu VIH sẽ được hoán đổi thành 1,61 cổ phiếu VIT).

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

Ví dụ:

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

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

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

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

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

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

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

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

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phương án hoán đổi cổ phiếu để Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội sáp nhập vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

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

8. Thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan đến việc sáp nhập và hoán đổi cổ phiếu;
9. Tất cả các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu VIH theo hợp đồng sáp nhập với VIT;
10. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/ giao cho Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Đức

3.C.P
10

Số: 48 /VIH - ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”);

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 170/TCT-HĐQT ngày 02/07/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt Phương án triển khai nhiệm vụ “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động” thuộc định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới.

Căn cứ Nghị quyết số 214/TCT-HĐQT ngày 27/8/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc Phê duyệt phương án chi tiết “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động của mảng Gạch ốp lát” để triển khai nhiệm vụ thuộc định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới.

Căn cứ chủ trương tái cơ cấu các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Viglacera – CTCP (công ty mẹ), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) sau sáp nhập với các nội dung như sau:

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Đức



Số: 54 /VIH-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

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

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

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

QUYẾT NGHỊ

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

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



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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



MAI XUÂN ĐỨC

Số: 55/VIH-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

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

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

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

QUYẾT NGHỊ

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

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



STT	Khoản mục	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa	Ghi chú
1	Số cổ phiếu đã phát hành của VIT	50.000.000	50%	
	Trong đó, số cổ phiếu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTN) tại VIT (= 50.000.000 x 50%)	25.000.000		
2	Số cổ phiếu phát hành để hoán đổi cho cổ đông của TLT	9.785.720	50%	
	Trong đó, số cổ phiếu phát hành tối đa cho NĐTN của TLT (= 9.785.720 x 50%)	4.892.860		
3	Số cổ phiếu phát hành để hoán đổi cho cổ đông của VIH	9.016.000	0%	
	Trong đó, số cổ phiếu phát hành tối đa cho NĐTN của VIH (= 30 x 1,61)	48 (*)		
4	Số cổ phiếu tối đa của NĐTN 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-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (kèm theo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 11/11/2025, các Tờ trình số 39/TLT-HĐQT, số 40/TLT-HĐQT và số 41/TLT-HĐQT ngày 11/11/2025).
 - Nghị quyết số ~~46~~/TLT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long thông qua triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu.
 - Nghị quyết số ~~47~~/TLT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long thông qua phương án đảm bảo việc hoán đổi cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Nghị quyết số ~~48~~/TLT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long thông qua hồ sơ hoán đổi cổ phiếu.



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



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

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

