

Số: 405^{CV}/VIH-TCKT

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Quý cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

- Công ty: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
- Mã chứng khoán: VIH
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Phong, Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3689234
- Fax: 0222.3689189
- Người thực hiện công bố thông tin: Mai Thị Nội
- Địa chỉ: Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Phong, Bắc Ninh
- Điện thoại di động: 0383172645

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☒ bất thường ☐ định kỳ ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội công bố thông tin: **Thông báo thay đổi thời gian tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2025.**

Thông tin đã được công bố ngày 24/09/2025 trên website, tại địa chỉ <http://viglacerahanoi.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Người đại diện pháp luật



**GIÁM ĐỐC CÔNG TY
NGUYỄN CHÍ HÒA**

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Số: 37...../VIH-HĐQT

V/v: thay đổi thời gian tổ chức ĐH cổ đông
bất thường năm 2025

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

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Mã chứng khoán: VIH

Trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 1, đại lộ Thăng Long, phường Đại Mỗ, Hà Nội

Chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, Quý cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội cụ thể như sau:

1. Thời gian thông báo trước đây: dự kiến từ 30/9/2025 đến 15/10/2025

2. Thời gian tổ chức dự kiến mới: Từ ngày 10/11/2025- 14/11/2025.

3. Lý do thay đổi: Để Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các hồ sơ trình Đại hội cổ đông.

Trường hợp cần thêm thông tin kính mong Quý cổ đông liên hệ Phòng Tổ chức Hành chính – Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; số điện thoại: 02223689234/ 02222477886.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UB CKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu TCKT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Đức

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI
Số: ...36...../VIH- HĐQT

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

Bắc Ninh, ngày 24. tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI
V/v: Thay đổi thời gian tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 05/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội số ...35...../ VIH- HĐQT ngày 24. tháng 09. năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội quyết định thay đổi thời gian tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2025 để hoàn thiện hồ sơ trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2025. Thời gian tổ chức dự kiến mới: Từ ngày 10/11/2025- 14/11/2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Công ty, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty, BKS;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Đức