

Số: 169/VIH-TCKT

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 8 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 Long Châu, huyện 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 chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

Thông tin đã được công bố ngày 13.../8./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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo chốt DSCĐ



**GIÁM ĐỐC CÔNG TY
NGUYỄN CHÍ HÒA**

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

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

Số: 470.../VIH-TCKT

V/v: Chốt danh sách cổ đông

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

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

Điện thoại: 0383172645

Fax: 0222 3689189

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội
Mã chứng khoán:	VIH
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch:	10.000 đồng
Sàn giao dịch:	UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng:	03/09/2025

1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu nhận được 01 quyền)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong thời gian 30/09/2025 đến 15/10/2025

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Phong, Bắc Ninh



- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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



**GIÁM ĐỐC CÔNG TY
NGUYỄN CHÍ HÒA**



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI
Số:.....30...../VIH- HĐQT

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

Bắc Ninh, ngày 13. tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI
(Phiên họp bất thường)

V/v: : quyết định 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...29...../ VIH- HĐQT ngày 13. tháng 08. năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2025 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Thời gian dự kiến tổ chức: khoảng từ ngày 30/09/2025 đến ngày 15/10/2025.

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