

Số: 08/VIT- ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Tiên 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 tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn;

- Căn cứ đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Đặng Minh Tâm;

- Căn cứ đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Nguyễn Duy Trúc;

- Căn cứ Quyết định 320/TCT-HĐQT ngày 11/11/2025 của Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc điều chỉnh, bố trí nhân sự và uỷ quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung liên quan nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đặng Minh Tâm là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027.
2. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Duy Trúc là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027.
3. Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Xuân Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN
Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222- 3839395 Fax: 0222-3838390
Website: www.Viglaceratienson.com

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông:

CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD số:ngày cấp:nơi cấp:

Đại diện bởi (đối với tổ chức):

Chức vụ:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền.....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

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).

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến

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).

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến

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).

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến

4. **Thông qua việc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ký hợp đồng Bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT), Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH) và Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera (BTK) 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).

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến

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*).

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không ý kiến

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

SỐ: 08/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN

Hôm nay vào hồi 08 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, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2025 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã được tổ chức.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn**

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.839.395

Fax: 02223.838.917

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 2300317851 cấp lần đầu ngày 01 tháng 11 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/10/2025.

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2025: Hội trường Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian vào: hồi 8 giờ 30 ngày 12 tháng 11 năm 2025.

A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. THÀNH PHẦN

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
- Các khách mời.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông **Phan Văn Huyền** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là: cổ đông đại diện cho cổ phần tới dự, đạt % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2025 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ông Phan Văn Huyền - Trưởng ban tổ chức - thay mặt cho Chủ tọa đề cử, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu và được 100% các Cổ đông tham dự tán thành thông qua danh sách, cụ thể:

- **Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông Mai Xuân Đức - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Đoàn Hải Mậu - UV HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên;
3. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT - Thành viên.

- **Ban thư ký gồm:**

1. Ông Vũ Quốc Tuấn - Trưởng phòng KHĐT

- **Ban Bầu cử, ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Bùi Anh Dũng - Giám đốc NM Viglacera Thái Bình, Trưởng Ban;
2. Ông Vũ Xuân Tùng - Nhân viên phòng TCKT, Thành viên;
3. Bà Đàm Ngọc Tú - Nhân viên phòng KHĐT, Thành viên;

II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Ông Phan Văn Huyền - Trưởng ban TCHC Nhà máy Viglacera Thái Bình, Chủ tịch Công đoàn thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày, xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc và thông qua Chương trình nội dung làm việc của Đại hội bao gồm các nội dung:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Thông qua Chương trình Đại Hội
- Báo cáo tổng thể các nội dung liên quan đến sáp nhập.
 - + Thực trạng và mô hình sau sáp nhập
 - + Phương án kinh doanh (Tình hình thị trường và mục tiêu kế hoạch SXKD giai đoạn 2026 - 2030)
- Tờ trình HĐQT về các nội dung đề nghị tại ĐHCĐ:
 - + 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.
 - + Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập.
 - + Tờ trình phương án hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) sau sáp nhập.
 - + Tờ trình thông qua Phương án bao tiêu sản phẩm
 - + Tờ trình thông qua Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027
- Thu phiếu biểu quyết
- Kiểm phiếu biểu quyết, Thảo Luận
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
 - + Thông báo về việc Bầu thay thế Ủy viên Hội đồng quản trị
 - + Thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử
 - + Tiến hành bầu cử
- Nghỉ giải lao

- Kiểm phiếu Bầu cử
- Báo cáo kết quả Bầu cử
- Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ (kết quả kiểm phiếu)
(lấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội)
- Đọc Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% tán thành thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội.

III. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI.

1. Ban tổ chức trình bày lý do, chương trình Đại hội
2. Ông Đoàn Hải Mậu - UV HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Thực trạng và mô hình sau sáp nhập
3. Ông Mai Xuân Đức - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo Phương án kinh doanh (Tình hình thị trường và mục tiêu kế hoạch SXKD giai đoạn 2026 - 2030)
4. Ông Đoàn Hải Mậu - UV HĐQT, Giám đốc trình bày các tờ trình đại hội và các nội dung biểu quyết tại Đại hội, gồm:
 - 4.1. 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 theo Tờ trình số 04/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 11 năm 2025).*
 - 4.2. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập. *(Chi tiết theo Tờ trình số 05/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 11 năm 2025).*
 - 4.3. Tờ trình phương án hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) sau sáp nhập. *(Chi tiết theo Tờ trình số 06/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 11 năm 2025).*
 - 4.4. Thông qua việc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ký hợp đồng Bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT), Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH) và Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera (BTK) từ ngày 01/01/2026, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh Nghiệp. *(Chi tiết theo Tờ trình số 07 /VIT-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 11 năm 2025).*
 - 4.5. 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).*
5. Thu phiếu biểu quyết, thảo luận, công bố kết quả biểu quyết;
Ông Bùi Anh Dũng, Trưởng Ban ban kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết như sau:
 - + Số Phiếu biểu quyết phát ra: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần.
 - + Số Phiếu biểu quyết thu về: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần.
6. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2023 - 2027;
7. Phát biểu của lãnh đạo cấp trên;
8. Thông báo kết quả bầu cử;
9. Ông Bùi Anh Dũng, Trưởng Ban bầu cử, công bố kết quả Bầu cử như sau:

+ Số Phiếu biểu quyết phát ra: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần.

+ Số Phiếu biểu quyết thu về: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần.

Kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại Hội như sau:

Nội dung 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 theo Tờ trình số 04/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 11 năm 2025).*

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập. *(Chi tiết theo Tờ trình số 05/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 11 năm 2025).*

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 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 theo Tờ trình số 06/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 11 năm 2025 của HĐQT).*

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua việc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ký hợp đồng Bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT), Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH) và Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera (BTK) từ ngày 01/01/2026, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh Nghiệp. *(Chi tiết theo Tờ trình số 07/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 11 năm 2025).*

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 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).*

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các vấn đề đã được thông qua:

STT	Vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua
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)	...%
2	Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập	...%
3	Thông qua Tờ trình phương án hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) sau sáp nhập	...%
4	Thông qua việc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ký hợp đồng Bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT), Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH) và Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera (BTK) từ ngày 01/01/2026	...%
4	Thông qua nội dung về nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027	...%

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Vũ Quốc Tuấn thay mặt Ban thư ký đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2025.

Ông Mai Xuân Đức - Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến của cổ đông thông qua toàn bộ nội dung biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2025.

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 00 ngày 12 tháng 11 năm 2025 ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

Vũ Quốc Tuấn

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 hoà 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 9h00 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 cổ đông sở hữu cổ phần và chiếm tỷ lệ % 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 :

- Bà
- Ông

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 nhận:

- 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.

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