

Số: 33/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 32/VIT-HĐQT Công ty ngày 26 tháng 3 năm 2026 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2026
- Tỷ lệ thực hiện: 01:01 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 12/05/2026 đến ngày 20/06/2026
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh

Điều 2. Giao ông Giám đốc Công ty, thư ký HĐQT kết hợp cùng các Phòng ban, Nhà máy của Công ty để tổ chức Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Chi nhánh trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Đoàn Hải Mậu

No.: 33/VIT-HĐQT

Bac Ninh, March 26, 2026

RESOLUTION

Re: Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

HE BOARD OF DIRECTORS OF VIGLACERA TIEN SON JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Pursuant to the current Charter of the Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 32/VIT-HĐQT dated March 26, 2026 regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

RESOLVES

Article 1.

To approve the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders of Viglacera Tien Son Joint Stock Company, with the following details:

- **Record date:** April 15, 2026
- **Exercise ratio:** 1:1 (01 share entitles to 01 voting right)
- **Expected time:** From May 12, 2026 to June 20, 2026
- **Venue:** Viglacera Tien Son Joint Stock Company – Tien Son Industrial Park, Dai Dong Commune, Bac Ninh Province

Article 2.

To assign the General Director and the Secretary of the Board of Directors, in coordination with relevant departments and factories of the Company, to organize the Meeting.

Article 3.

This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and affiliated branches of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Supervisory Board (for information);
- Archived at the Board of Directors.



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Đoàn Hải Mậu