

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN

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

Số: 403/VIT-TCKT

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

“V/v: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn trân trọng thông báo về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn**
- Mã chứng khoán: **VIT**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/04/2026**
- Tỷ lệ thực hiện: **1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền biểu quyết)**
- Ngày tổ chức Đại hội: **08h30' ngày 20/05/2026**
- Địa điểm: **Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - KCN Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh**

Giấy mời họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 15/4/2026. Các tài liệu liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội sẽ được đăng trên trang website: www.viglacerationson.com.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Lê Tiến Dũng



....., ngày tháng năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ /ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN NĂM 2026

Cổ đông:

Số CMND/ HC/ ĐKKD:

Ngày cấp:

nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ giấy mời họp của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn năm 2026 như sau:

Nội dung	Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(1) Trực tiếp tham dự	(2)
(3) Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: Người được ủy quyền: Số CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp: nơi cấp: Chữ ký của người được ủy quyền (Ghi rõ họ tên): Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những người có tên sau (tích vào ô của người được ủy quyền): 1. Đoàn Hải Mậu - Chủ tịch HĐQT 2. Lê Tiến Dũng - Giám đốc Công ty, UV HĐQT 3. Mai Xuân Đức - Ủy viên HĐQT 4. Nguyễn Thị Thắm - Ủy viên HĐQT 5. Đinh Quang Huy – Ủy viên HĐQT	(4)

Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin và:

- Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự đề nghị ký xác nhận vào ô số (2).
- Nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị ký xác nhận vào ô số (4).
Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3).

Đề nghị Quý vị cổ đông Fax trước giấy xác nhận này (có thể thiếu chữ ký của Người được ủy quyền có tên ở trên) về Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo số Fax: 0222.38383917 trước ngày 20/5/2026, hoặc gửi vào mail: ir@viglacerationson.vn

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng TCKT Nguyễn Thị Thuý Hà: 0988.089.177



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN

Địa chỉ: KCN Tiên Sơn – xã Đại Đồng – tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3839395 - 0222.3839390

Website: www.viglaceratienson.com

Fax: 0222.3838917

Email: ir@viglaceratienson.vn

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Tới dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN**

Thời gian: 08h30' ngày 20/5/2026

Địa điểm: Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

KCN Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh

Rất hân hạnh được đón tiếp!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN HẢI MẠU

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian tổ chức: Ngày 20 tháng 05 năm 2026

Địa điểm: Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Bộ phận/Người thực hiện
1	8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông	Tổ đón tiếp
2	8h30 - 8h35	Tuyên bố lý do	Ông Phạm Hữu Nguyễn - Phó Chủ tịch công đoàn
3	8h35 - 8h40	Báo cáo kiểm tra cổ đông về dự Đại hội Giới thiệu Đại biểu	Ông Bùi Anh Dũng
4	8h40 - 8h45	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội	Ông Phạm Hữu Nguyễn giới thiệu Chủ tọa Đại hội (Chủ tịch HĐQT) Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội
5	8h45 - 8h50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch (ông Lê Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT, GĐCT)
6	8h50 - 8h55	Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch (Ông Đoàn Hải Mậu - CT HĐQT)
7	8h55 - 9h00	Trình bày Quy chế Đại hội	Ông Nguyễn Xuân Đồng - thư ký HĐQT, KTT
		<i>Thông qua Quy chế Đại hội</i>	Đoàn Chủ tịch (Ông Đoàn Hải Mậu - CT HĐQT)
8	9h00 - 9h15	Báo cáo của Ban Giám đốc	Ông Lê Tiến Dũng – Ủy viên HĐQT, GĐCT
9	9h15 - 9h25	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Ông Đoàn Hải Mậu - CT HĐQT
10	9h25 - 9h35	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ông Nguyễn Quang Hải - Trưởng BKS
11	9h35 - 10h00	Tờ trình của HĐQT về các nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua	Ông Đoàn Hải Mậu - CT HĐQT
		<i>Báo cáo các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ ...</i>	Ông Nguyễn Xuân Đồng - thư ký HĐQT, KTT
		<i>Báo cáo đề án sáp nhập Công ty TNHH KD gạch ốp lát Viglacera</i>	Ông Mai Xuân Đức – UV HĐQT
		<i>Báo cáo dự án Bê tông khí</i>	Ông Nguyễn Chí Hoà - PGĐ
12	10h00 - 11h10	Thu phiếu biểu quyết các nội dung tờ trình Đại hội, kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
13	11h10- 11h20	Đại diện Tổng công ty Viglacera - CTCP phát biểu	
14	11h20 -11h45	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch
15	11h45 - 12h00	Trình bày Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ông Vũ Quốc Tuấn- Trưởng ban thư ký ĐH
		<i>Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</i>	Đoàn Chủ tịch (Ông Đoàn Hải Mậu - CT HĐQT)
16	12h00	Bế mạc kết thúc Đại hội	Ông Phạm Hữu Nguyễn

Số: /VIT -BTCĐHĐCĐ

Bắc ninh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn**

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy chế Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Tổ chức, thành viên Tổ công tác của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Điều 2;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2026.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN**

TRƯỞNG BAN - CHỦ TỊCH HĐQT

ĐOÀN HẢI MẬU

(Dự thảo) QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /VIT-BTCDHĐCD ngày / /2026 của BTCDHĐCD)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và những người khác được tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và những người khác được tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG
VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (sau đây gọi là “Cổ đông có quyền dự họp”) hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ, có đủ giấy tờ chứng minh tư cách dự họp theo yêu cầu và đã đăng ký dự họp hợp lệ trước khi khai mạc Đại hội (sau đây gọi chung là “Người đủ điều kiện tham dự”).

Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền dự họp được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu văn bản Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn ban hành và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền và có chữ ký xác nhận đối với cổ đông là cá nhân, hoặc có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, con dấu (nếu có) đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan và chữ ký của người được ủy quyền dự họp. Nếu người được ủy quyền là pháp nhân thì người ký văn bản ủy quyền và người dự họp phải là đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó hoặc là người được người đại diện theo pháp luật giới thiệu/ủy quyền bằng văn bản.

3. Văn bản ủy quyền phải được Người đủ điều kiện tham dự xuất trình khi đăng ký dự họp trước khi tiến hành Đại hội.

Điều 6. Quyền của Người đủ điều kiện tham dự

1. Tham dự Đại hội, phát biểu, thảo luận và được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có trong Chương trình của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.

2. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai chương trình Đại hội; được thảo luận, trả lời tại Đại hội về những ý kiến phát biểu, yêu cầu của mình đưa ra trước Đại hội.

3. Khi tiến hành đăng ký dự họp, được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu (nếu có) ghi mã số, tên của cổ đông có quyền dự họp, tên đại diện được ủy quyền (nếu có) và số phiếu biểu quyết của Người đủ điều kiện tham dự.

Số phiếu biểu quyết của Thẻ biểu quyết bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Người đủ điều kiện tham dự sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện, căn cứ theo đăng ký tham dự Đại hội. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết đối với vấn đề mà Người đủ điều kiện tham dự có quyền biểu quyết sẽ tương ứng với tỷ lệ giữa số phiếu biểu quyết của Thẻ biểu quyết với tổng số phiếu biểu quyết của những Người đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết của Phiếu bầu bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Người đủ điều kiện tham dự sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát theo quyết định của Đại hội. Giá trị biểu quyết của Phiếu bầu sẽ tương ứng với số phiếu biểu quyết mà Người đủ điều kiện tham dự bầu hợp lệ cho ứng viên theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

4. Nếu đến dự sau khi Đại hội đã khai mạc, Người đủ điều kiện tham dự có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó sẽ không thay đổi.

5. Hình thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội: bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết đối với các nội dung thông qua Đại hội, bỏ Phiếu bầu đối với việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đối với các nội dung khác.

Điều 7. Nghĩa vụ của Người đủ điều kiện tham dự

1. Phải mang theo giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông theo hướng dẫn trong Giấy xác nhận tham dự, Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp, văn bản ủy quyền (nếu có) và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

3. Tự chi trả các chi phí đi lại và ăn ở của mình khi tham dự Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội bao gồm Hội đồng quản trị, đại diện Ban điều hành Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn và các cán bộ giúp việc. Trưởng Ban tổ chức là người điều phối công việc chung.

2. Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi Đại hội tới khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công. Cụ thể: Tiến hành các cuộc họp cần thiết để lên danh sách và phân công cụ thể từng cá nhân cho từng công việc như chọn địa điểm và thời gian họp, chuẩn bị các dịch vụ cần thiết cho việc tổ chức Đại hội, chuẩn bị nội dung họp, các tài liệu liên quan đến Đại hội, gửi tài liệu đến các cổ đông...

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Tổ công tác kiểm tra tư cách cổ đông

1. Tổ công tác gồm 01 Tổ trưởng và một số thành viên khác, thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền đến dự họp: giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông theo hướng dẫn trong Giấy xác nhận tham dự, Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp, văn bản ủy quyền (nếu có);

b. Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu và các tài liệu họp khác cho Người đủ điều kiện tham dự;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành, Tổ công tác báo cáo Trường Ban tổ chức Đại hội để thực hiện theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Viglacera Tiên Sơn.

3. Sau khi được sự đồng ý của Trường Ban tổ chức Đại hội, Tổ trưởng có thể huy động thêm các cá nhân khác của Tổng công ty để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của Tổ.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua, thành viên Ban kiểm phiếu có đại diện của cổ đông là Người đủ điều kiện tham dự.

2. Ban kiểm phiếu hướng dẫn sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu; kiểm đếm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu từ những Người đủ điều kiện tham dự và tham gia biểu quyết, bỏ phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và giao lại cho Chủ tọa Đại hội. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

3. Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện mọi công việc liên quan đến kiểm đếm thẻ biểu quyết, phiếu bầu và lập Biên bản kiểm phiếu.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Thư ký Đại hội.

1. Ban Tổ chức đại hội giới thiệu Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền vào Chủ tịch đoàn và làm chủ tọa Đại hội. Chủ tọa cử thêm một hoặc một số người vào Chủ tịch đoàn và Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa có thể giao cho thành viên bất kỳ của Chủ tịch đoàn thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ của Chủ tọa để điều hành Đại hội. Quyết định của Chủ tọa hoặc thành viên được Chủ tọa phân công về các vấn đề như trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh trong quá trình điều hành Đại hội sẽ có giá trị thi hành ngay tại Đại hội.

3. Chủ tọa hoặc thành viên được Chủ tọa phân công có thể tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Người đủ điều kiện tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào, Chủ tọa Đại hội cũng có thể tạm thời dừng Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng có một trong các trường hợp sau đây:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở công việc diễn biến có trật tự của cuộc họp;

c. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho tất cả Người đủ điều kiện tham dự được tham gia họp, thảo luận và biểu quyết;

d. Với sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

Đại hội đồng cổ đông bị hoãn sẽ không xem xét bất cứ vấn đề nào ngoài các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại Đại hội đồng cổ đông bị hoãn trước đó.

5. Ban thư ký gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Chủ tọa cử, có chức năng lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 12. Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số Người đủ điều kiện tham dự đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 13. Cách thức tiến hành Đại hội.

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 01 ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 14. Thông qua Nghị quyết, Quyết định của Đại hội

Thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được lập xong, đọc và thông qua Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Quy chế này gồm 4 chương 16 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn ban hành, có hiệu lực kể từ ngày ký, áp dụng để tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn vào ngày 20 tháng 05 năm 2026.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN
TRƯỞNG BAN - CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐOÀN HẢI MẬU

Số: 01/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ văn bản số 34/TCT-HĐQT ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP V/v: Nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại ĐHĐCĐ năm 2026;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của 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 các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc: (có báo cáo chi tiết kèm theo)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
+ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	90.056	92.287	102
+ Doanh thu thuần	Triệu đồng	2.389.903	2.307.298	97
+ Dư nợ phải thu khách hàng ngoài VGC	Triệu đồng	28.877	20.438	71
+ Giá trị thành phẩm tồn kho	Triệu đồng	553.720	620.202	112

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2026 (có báo cáo chi tiết kèm theo).

3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2025 (có báo cáo chi tiết kèm theo).

4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

- Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Tiên Sơn:

+ Thù lao HĐQT: 552 triệu đồng (trong đó : trích từ lợi nhuận sau thuế 329,6 triệu đồng, trích vào chi phí 222,4 triệu đồng)

Tiền lương Chủ tịch HĐQT (trực tiếp điều hành) (12/11/2025 - 31/12/2025) :164 triệu đồng

+ Thù lao BKS, thư ký HĐQT: 276 triệu đồng

- Thù lao HĐQT, BKS Thăng Long:

+ Thù lao HĐQT: 240 triệu đồng (*trong đó : trích từ lợi nhuận sau thuế 221 triệu đồng, trích vào chi phí 19 triệu đồng*)

+ Thù lao BKS, thư ký : 102 triệu đồng

- Thù lao HĐQT, BKS Hà Nội:

+ Thù lao HĐQT: 396 triệu đồng (*100% trích vào chi phí quản lý 2025 Công ty*)

+ Thù lao BKS, thư ký : 144 triệu đồng

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025	112.862.400.463
	<i>Tiên Sơn</i>	<i>73.464.959.255</i>
	<i>Thăng Long</i>	<i>21.219.191.450</i>
	<i>Hà Nội</i>	<i>18.178.249.758</i>
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	5.643.120.023
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	23.104.536.040
4	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2025)	550.600.000
	<i>Tiên Sơn</i>	<i>329.600.000</i>
	<i>Thăng Long</i>	<i>221.000.000</i>
	<i>Hà Nội</i>	
5	Thưởng Ban điều hành (1,5 Tháng lương)	1.002.150.000
	<i>Tiên Sơn</i>	<i>531.900.000</i>
	<i>Thăng Long</i>	<i>227.250.000</i>
	<i>Hà Nội</i>	<i>243.000.000</i>
6	Chia cổ tức bằng tiền mặt (12%)	82.561.994.400
7	Lợi nhuận để lại năm sau	-

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Theo Quyết định số 437/TCT-KHĐT ngày 30/12/2025 của Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc Giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2026 Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, một số chỉ tiêu chính như sau:

+ Lợi nhuận trước thuế	177.158	triệu đồng
+ Doanh thu thuần	4.634.080	triệu đồng
+ Dư nợ phải thu khách hàng ngoài	362.460	triệu đồng
+ Giá trị thành phẩm tồn kho	807.782	triệu đồng

- Kế hoạch đầu tư:

STT	Tên dự án/ hạng mục	ĐVT	Số lượng	KH năm 2026 (triệu đồng)	Ghi chú
	Tổng giá trị đầu tư			112,956	
	Đầu tư Viglacera Tiên Sơn			84,406	
1	Đầu tư máy in Kỹ thuật số System XL 8 kênh màu. KT in: 1000x1000	Hệ	1	19,399	NM Thái Bình
2	Cải tạo nối dài lò nung số 2 của dây chuyền tấm nhỏ	Hệ	1	13,615	NM Eurotile
3	Đầu tư dây chuyền sản xuất ngói công suất 4200 m2/ngày	Hệ	1	30,500	NM Eurotile
4	Đầu tư máy nghiền 40 tấn	Cái	1	3,644	NM Mỹ Đức
5	Đầu tư lò tăng sôi cấp nhiệt cho tháp sấy phun 6000.	Hệ	1	15,820	NM Eurotile
6	Xe ô tô	Cái	1	1,428	NM Eurotile
	Đầu tư Viglacera Thăng Long			25,050	
1	Đầu tư sấy phun SD6500 – PXSX01	Hệ	1	11,972	PXSX01
2	Đầu tư máy nghiền xương 60 tấn - PXSX01	Cái	1	6,490	PXSX01
3	Đầu tư máy phát điện 1500 KVA- PXSX02.	Cái	1	6,588	PXSX02
	Đầu tư Viglacera Hà Nội			3,500	
1	Xe xúc đảo bánh xích dung tích gầu 1.5 m3	Cái	1	3,500	

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các bước tiếp theo của công tác đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Thực hiện chiến lược phát triển và mở rộng thị trường sản phẩm bê tông khí chưng áp của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại thị trường phía Nam, thực hiện chiến lược đầu tư dây chuyền sản xuất gạch bê tông khí chưng áp (ALC/AAC) hiện nay không chỉ là hướng đi đón đầu công nghệ, mà còn là yêu cầu bắt buộc để phù hợp với định hướng pháp lý tại Việt Nam. Theo quyết định số 2171/QĐ-TTg với Mục tiêu hướng tới việc đẩy mạnh sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) để thay thế gạch đất sét nung truyền thống, nhằm:

- Tiết kiệm đất nông nghiệp: Hạn chế khai thác đất sét làm gạch.
- Bảo vệ môi trường: Giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm từ các lò gạch thủ công.
- Tận dụng phế thải: Sử dụng tro bã thải từ các nhà máy nhiệt điện, luyện kim làm nguyên liệu sản xuất.
- Tăng tỷ lệ sản xuất và sử dụng VLXKN, hướng tới giảm phát thải CO2 (giảm trên 2,5 triệu tấn/năm vào 2025 và hơn 3,0 triệu tấn/năm vào 2030 so với gạch nung).

Vì vậy, Giai đoạn đến năm 2025: Tại các đô thị từ loại III trở lên phải sử dụng tối thiểu 70% VLXKN so với tổng lượng Vật liệu xây (trừ thành phố Đà Nẵng và Cần Thơ sử dụng tối thiểu 80%), tại các khu vực còn lại sử dụng tối thiểu 50%. Giai đoạn đến năm 2030: Các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công trên địa bàn tỉnh sử dụng 100% VLXKN so với tổng vật liệu xây. Việc đầu tư dây chuyền gạch bê tông khí còn giúp giải quyết các bài toán khó trong xây dựng hiện đại, cụ thể:

- Giảm tải trọng công trình: Gạch ALC nhẹ bằng 1/3 gạch đỏ thông thường, giúp giảm chi phí kết cấu móng và thép cột từ 10 - 15%.

- Tốc độ thi công nhanh: Kích thước viên gạch lớn giúp xây dựng nhanh gấp 2 - 3 lần so với gạch truyền thống, tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công.

- Tính năng ưu việt: Khả năng cách âm, cách nhiệt và chống cháy cực tốt, phù hợp cho chung cư, khách sạn và nhà xưởng công nghiệp.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án đầu tư dự án và ủy quyền cho HĐQT lập, phê duyệt, triển khai dự án bảo đảm tuân thủ đúng quy trình nội bộ của Công ty và quy định pháp luật, với nội dung chi tiết như sau:

a. Tên dự án:

Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bê tông khí công suất 500.000 m³/năm và dây chuyền sản xuất phụ trợ đi kèm tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile.

b. Tổng mức đầu tư dự kiến: 550 tỷ đồng.

c. Mục tiêu đầu tư: (chi tiết theo báo cáo dự án)

d. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

8. Thông qua dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 112,53 triệu đồng/tháng (bao gồm tiền lương 90 triệu đồng/tháng + thù lao 12 triệu đồng/tháng + Chi phí theo lương 10,53 triệu đồng)

- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 10 triệu đồng/tháng

- Các thành viên HĐQT còn lại: 8 triệu đồng/người/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát: 8 triệu đồng/người/tháng.

- Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng

9. Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2026: Cổ tức dự kiến tối thiểu 15%/vốn điều lệ.

10. Thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển.

- Thông qua chủ trương sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty để bổ sung nguồn vốn cho các hạng mục đầu tư theo kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty được Tổng công ty phê duyệt theo Quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác và Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty.

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty có trách nhiệm báo cáo, trình Tổng công ty kế hoạch chi tiết đầu tư phát triển năm 2026 theo Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng

công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP và Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 219/TCT- QĐHĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.

11. Thông qua ký kết hợp đồng/giao dịch với các đơn vị có liên quan năm 2026.

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, Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera và ký kết Hợp đồng/giao dịch với các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn Gelex, các Công ty trong nội bộ Tổng công ty Viglacera - CTCP để đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

12. Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera vào Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

13. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

15. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

16. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

17. Thông qua việc công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: <https://viglacerationson.com>

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Hải Mậu



SỐ: 388 /VIT-KHĐT

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2026.

BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

I. Đánh giá chung

Trong giai đoạn 2020 – 2025, thị trường bất động sản suy thoái đã trực tiếp ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành xây dựng, đến sản xuất và kinh doanh của ngành gốm sứ xây dựng. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào cho sản xuất tăng cao, đặc biệt là chi phí năng lượng, nhiên liệu, nguyên liệu sản xuất, chi phí vận tải, khan hiếm về nguồn cung nguyên liệu, đặc biệt là nguyên liệu sét, ... ảnh hưởng lớn đến ngành sản xuất gốm sứ xây dựng của Việt Nam.

Sau giai đoạn trầm lắng vì khó khăn của bất động sản, thị trường gạch xây dựng Việt Nam bước vào năm 2025 với những tín hiệu khởi sắc. Nhiều chuyên gia nhận định, nhu cầu gạch trong nước đang ảm dần nhờ sự trở lại của các dự án nhà ở và đầu tư công, trong khi áp lực chi phí đầu vào vẫn là thách thức lớn với doanh nghiệp sản xuất.

Trong năm Công ty đã thực hiện định hướng chiến lược của Tổng công ty Viglacera – CTCP (Công ty mẹ của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn) chủ động thực hiện các giải pháp nhằm giữ vững hiệu quả kinh doanh như: bám sát và đánh giá kịp thời diễn biến của thị trường, từ đó điều tiết sản lượng sản xuất theo nhu cầu thị trường, tiết giảm chi phí sản xuất, giảm tồn kho, đẩy mạnh công tác bán hàng, tập trung tái cơ cấu mạnh mẽ về sản phẩm cũng như hoạt động quản trị của công ty.

Theo đó, kết quả SXKD toàn Công ty cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% TH 2025 so với	
						KH 2025	TH 2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ.đ	2,143	2,390	2,307	97%	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	64	90	92	102%	144%
3	Sản lượng sản xuất	1.000 m ²	15,054	16,678	16,268	98%	108%
4	Tồn kho thành phẩm	1.000 m ²	3,552	3,778	4,003	106%	113%
		Tỷ.đ	559	554	620	112%	111%
5	Nộp ngân sách NN	Tỷ.đ	40	64	56	88%	141%
6	Lao động bình quân	Người/th	955	1,050	1,025	98%	107%
7	Thu nhập BQ	Tr.đ/ng/t h	15,6	15,8	16,0	101%	103%

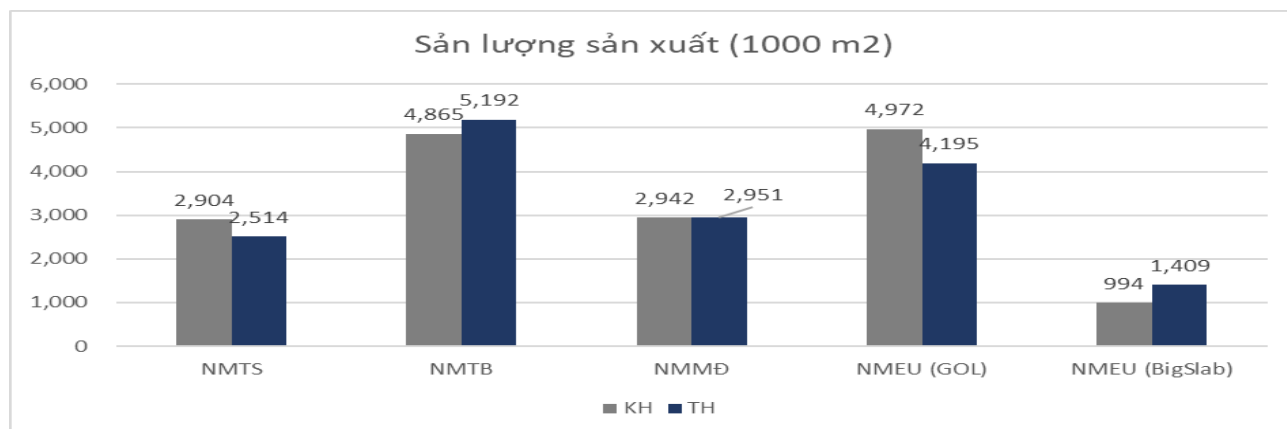
II. Đánh giá kết quả các mặt hoạt động SXKD năm 2025.

1. Công tác sản xuất

1.1 Sản lượng sản xuất:

Toàn Công ty đạt 16.26 tr.m2 đạt 98% kế hoạch và vượt 8% so với thực hiện năm 2024.

Năm 2025 duy trì sản xuất 8 - 9 dây chuyền trên tổng 11 dây chuyền.



Công ty thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, tăng tỷ lệ thu hồi, kiểm soát chất lượng và quy trình xuất nhập vật tư.

Hoạt động sản xuất của Công ty đã chủ động các phương án cơ cấu sản xuất thích ứng được trước những diễn biến của thị trường, triển khai phương hướng sản phẩm, cải tiến thiết bị công nghệ nâng cấp các dòng sản phẩm tại các Nhà máy.

Trong năm 2025 các dây chuyền tầm nhỏ kiểm soát tốt về công nghệ và thiết bị, các tiêu hao đều giảm so với thực hiện 2024.

1.2 Công nghệ và sản phẩm :

Nhà máy Viglacera Tiên Sơn: duy trì ổn định công nghệ, ổn định chất lượng trong điều kiện nhà máy chỉ sản xuất 1 dây chuyền. Nhà máy đã sản xuất dòng sản phẩm men mài kích thước 800x800 mm đạt chất lượng sau khi hoàn thành cải tạo dây chuyền 2. Nghiên cứu và đưa vào sản xuất đại trà bài phối liệu men giảm giá thành trong quý 4/2025.

Nhà máy Viglacera Thái Bình: Sử dụng nguyên liệu mới vào bài phối liệu giúp giảm độ nhớt, tăng tỷ trọng hồ giảm tiêu hao điện và khí. Sử dụng bài phối liệu xương trắng đáp ứng yêu cầu về độ phẳng, kích thước. Nghiên cứu bài men Engobe sử dụng nguyên liệu trong nước thay thế 1 phần nhập khẩu giúp giảm giá thành sản phẩm.

Nhà máy Viglacera Mỹ Đức: Nghiên cứu bài phối liệu xương giảm tỷ trọng nguyên liệu từ ngoài Bắc vào, giảm thời gian nghiền, giảm tiêu hao năng lượng điện. Sử dụng nguyên liệu trong nước thay thế 1 phần nguyên liệu nhập khẩu để giảm giá bài phối liệu men.

Nhà máy gạch Viglacera Eurotile: Đưa vào sử dụng các bài phối liệu xương trắng giảm nhiệt độ nung, giảm chu kỳ nung. Giảm lượng sử dụng nguyên liệu nhập từ ngoài Bắc ≤ 50% để giảm chi phí sản xuất.

1.3 Công tác phát triển sản phẩm mới :

Nhà máy Viglacera Tiên Sơn: Đã phát triển và đưa vào sản xuất 23 mẫu thiết kế mới cho kích thước 800x800 men mài bóng, các sản phẩm men matt và các mẫu gạch dày 15mm.

Nhà máy Viglacera Thái Bình: Đã phát triển được 217 mẫu sản phẩm mới cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Nhà máy Viglacera Mỹ Đức: Phát triển sản phẩm mới bộ sưu tập “Vệt thời gian”, “Tranh Đông

Hồ” gạch trang trí nung 3 lần. Các mẫu Mosaic cắt kênh cho EU, các mẫu mosaic thirdfiring phối CNC.

Nhà máy gạch Viglacera Eurotile: Kết hợp nhà cung cấp phát triển bề mặt Soft matt cho các thương hiệu Viglacera, United. Phát triển bộ sản phẩm Starlight cho thương hiệu Eurotile gạch khổ lớn.

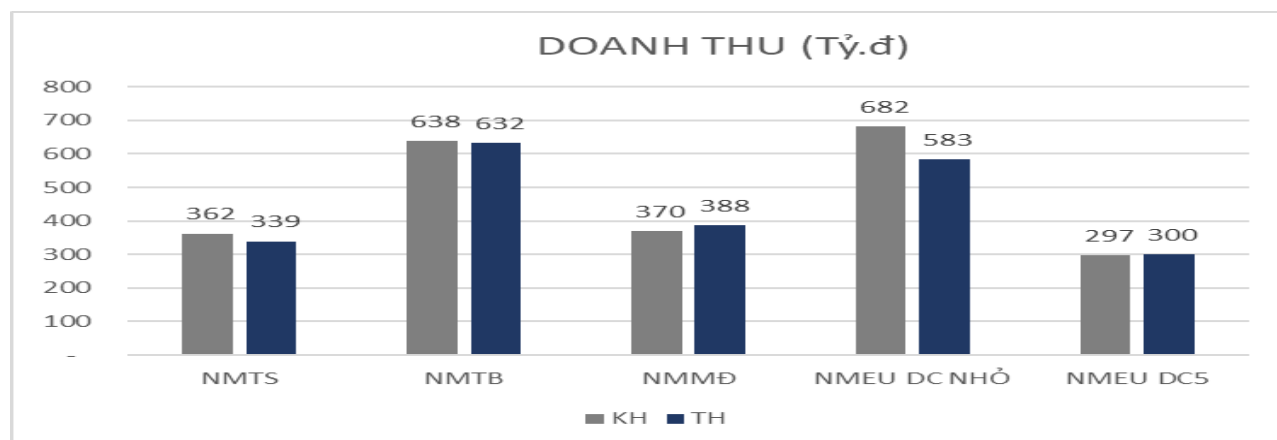
1.4 Sáng kiến cải tiến tiêu biểu :

Công ty đã ban hành quy chế sáng kiến cải tiến kỹ thuật với mức thưởng rõ ràng để khuyến khích và phát huy sức mạnh nội lực, trí tuệ của mỗi người lao động để cải tiến, hợp lý hoá sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hiệu quả trong sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Động viên khen thưởng kịp thời đối với các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế sản xuất. Trong năm 2025 tổng số 269 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, số tiền thưởng: 665 triệu đồng.

2. Công tác kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

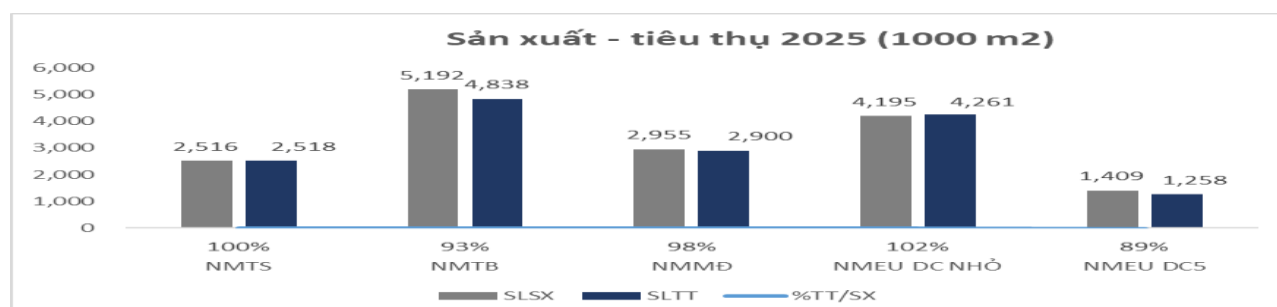
- Lợi nhuận trước thuế : Thực hiện 2025 đạt 92.2 tỷ đạt 102% so với KH, đạt 144% so với TH năm 2024.
- Doanh thu: Toàn Công ty đạt 2.307 tỷ, đạt 97% kế hoạch, tăng trưởng 8% so với TH 2024.
- Trong nước: 1,767 tỷ đồng, sản lượng tiêu thụ đạt 12.41 (tr.m²).
- Xuất khẩu: 468.7 tỷ đồng (tương đương 18.2 triệu usd) tương ứng sản lượng tiêu thụ 3.3 (tr.m²).
- Tồn kho 4.0 tr.m² (tương ứng 620 tỷ đồng) vượt 111% so với đầu năm.



Công ty phối hợp tốt với Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera trong công tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, trong năm đã xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với tình hình thực tế. Sản lượng tiêu thụ cả năm đạt 15,727 tr.m².

Tổ chức sản xuất đúng, đủ theo đơn đặt hàng của công ty kinh doanh.

Tổ chức tốt công tác dịch vụ bán hàng. Giải quyết khiếu nại và chăm sóc khách hàng kịp thời khi có yêu cầu.



3. Công tác đầu tư và phát triển

Quản lý vận hành các dự án đầu tư theo đúng quy chế, mục tiêu kế hoạch của các dự án:

Thực hiện triển khai các dự án đầu tư trong năm 2025 với tổng mức đầu tư 56.483 tỷ đồng bao gồm các dự án đầu tư nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, các dự án đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực cạnh tranh cụ thể như sau:

Đầu tư lò tăng sôi cấp nhiệt cho tháp sấy phun ATM 6500L tại nhà máy Viglacera Mỹ Đức.

Cải tạo sửa chữa chuyển đổi dây chuyền 2 nhà máy Viglacera Tiên Sơn sang sản xuất gạch men kích thước 800x800.

Lắp đặt hệ thống PCCC và đầu tư xe Toyota Fortuner tại Nhà máy Viglacera Thái Bình.

4. Công tác tổ chức nhân sự và đào tạo:

- Lao động bình quân năm 2025 là 1,025 người/ Kế hoạch 1,050 người, Thu nhập BQ đạt 16.0 tr.đ/ng/t đạt 101% so với kế hoạch, bằng 103% so với năm 2024. Các chế độ liên quan đến người lao động như tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, trợ cấp thôi việc ... đều được công ty giải quyết đầy đủ và đúng quy định. Điều kiện làm việc và môi trường lao động luôn được quan tâm và cải thiện. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp cho 100% CBCNV, với số tiền: 780 triệu đồng.

- Thanh toán đầy đủ và kịp thời chế độ BHXH như ốm đau, thai sản...: Tổng số 220 trường hợp, với tổng số tiền chi trả: 470 triệu đồng .

- Chế độ nghỉ mát năm 2025 : Công ty đã tổ chức cho công nhân viên tại nhà máy Tiên Sơn, Thái Bình đi nghỉ mát tại Biển Hạ Long, Đối với nhà máy Mỹ Đức, NM Eurotile do điều kiện sản xuất kinh doanh nên không đi tham quan được Công ty chi tiền mặt với mức: công nhân viên: 2,000,000 đồng/người; Cán bộ: 10,000,000 đồng/người.

- Tổ chức tặng quà cho các cháu là con CBCNV và các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập, nhân dịp ngày Quốc tế thiếu niên nhi đồng 1/6 và Tết Trung thu với số tiền hàng năm là 420 triệu đồng. Tiến hành những hoạt động giao lưu, gặp gỡ, đi thăm quan tặng quà Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày thành lập quân đội 22/12 hàng năm.

- Công tác đào tạo luôn được công ty quan tâm, trong năm 2025 có tổng số 3.630 lượt CBCNV được đào tạo với tổng kinh phí 4,6 tỷ.đồng, trong đó:

+ Đào tạo Tổng công ty: 97 lớp, 2.355 lượt người tham gia, kinh phí: 4,2 tỷ đồng

+ Đào tạo từ các cơ sở bên ngoài : 29 lớp với 1.275 lượt người tham gia, kinh phí: 400 triệu đồng.

+ Đào tạo nội bộ: Xây dựng kế hoạch đào tạo nội bộ hàng tháng, theo đó 100% NLĐ đều được tham gia các buổi đào tạo do các Cán bộ quản lý trực tiếp lên lớp. Công nhân viên trong từng bộ phận tham gia đầy đủ các khóa đào tạo nội bộ, trình độ tay nghề và kiến thức từng bước được nâng lên.

5 Công tác Công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ:

- Công ty đã tổ chức được bộ máy ATVSLĐ thích hợp, có kế hoạch chi tiết trong công tác ATVSLĐ như trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cũng như các phương tiện, thiết bị phục vụ cho công tác ATVSLĐ, PCCN. Thường xuyên rà soát về công tác ATVSLĐ tại các Nhà máy có đánh giá và đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời.

- Công ty thực hiện việc duy trì công tác 5S 1 lần/tuần có chấm điểm, đánh giá, gắn kết quả của hoạt động an toàn vệ sinh lao động, 5S với thu nhập của người lao động.

- Trong năm 2025 an toàn cho người lao động và máy móc thiết bị được đảm bảo, không có tai nạn lao động.

- Làm các thủ tục để cấp giấy phép môi trường cho 3 nhà máy.

III. Kết luận:

Năm 2025, tuy còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của TCT và HĐQT, sự điều hành năng động của Ban giám đốc cùng với sự quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn của toàn bộ CBCNV, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

PHẦN THỨ HAI **KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2026**

Trong chiến lược tái cơ cấu toàn diện mảng gạch ốp lát của Tổng công ty Viglacera – CTCP, định hướng tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị và tăng sức mạnh cạnh tranh trên thị trường vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới. CTCP Viglacera Tiên Sơn (“VIT”) nhận sát nhập CTCP Viglacera Hà Nội (“VIH”), CTCP Viglacera Thăng Long (“TLT”) theo phương án VIT phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho cổ đông TLT và VIH theo tỷ lệ hoán đổi được xác định trên cơ sở định giá của đơn vị định giá độc lập. Đồng thời chuyển chức năng và bộ phận nhân sự của CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera (“VIKD”) thành khối kinh doanh của VIT. Sát nhập VIKD vào VIT sau khi VIT nhận sát nhập TLT, VIH. Tại Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera (“BTK”): Tại thời điểm thích hợp sẽ chuyển BTK thành công ty con của VIT phù hợp với các quy định của pháp luật.

Ngày 12/11/2025, tại Công ty CP Viglacera Tiên Sơn (VIT - HNX), Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã diễn ra thành công, chính thức thông qua phương án sáp nhập hai doanh nghiệp trong cùng hệ thống là Công ty CP Viglacera Thăng Long (TLT - UpCom) và Công ty CP Viglacera Hà Nội (VIH - UpCom) vào VIT.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được của năm 2025 và những dự báo tốc độ tăng trưởng sản lượng tiêu thụ tốt trong năm 2026. Công ty đánh giá cơ hội, thách thức và xây dựng các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

I. Các chỉ tiêu chính:

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2026				
			Tổng	QI	QII	QIII	QIV
1	Doanh thu	Tỷ.đ	4,634	750	1,227	1,313	1,344
2	Lợi nhuận	Tỷ.đ	177	-7	54	61	70
3	Sản lượng sản xuất	1.000 m ²	32,636	5,731	8,911	9,128	8,866
4	Tồn kho thành phẩm	Tỷ.đ	808	668	894	858	808
		1.000 m ²	6,634	4,426	7,306	7,187	6,634
5	Tổng vốn ĐTXDCB	Tỷ.đ	84	81	4	0	0
6	Nợ ngân sách NN	Tỷ.đ	98	22	19	28	29
7	Lao động bình quân	Người/th	1,824	1,316	1,993	1,993	1,993
8	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	19	18	20	20	20

II: Mục tiêu và giải pháp thực hiện

1. Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và các chỉ tiêu trọng tâm theo kế hoạch cam kết.

- Công tác tiết giảm chi phí/giá thành sản phẩm

- Nâng cao tỷ lệ thu hồi sản phẩm năm 2026
- Triển khai các sáng kiến, phát huy hiệu quả đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đẩy mạnh cơ chế khoán quản đối với từng khu vực, nhà máy để khuyến khích người lao động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đảm bảo tỉ lệ tồn kho an toàn theo định mức xây dựng
- Hoàn thành giấy phép môi trường cho Nhà máy Hải Dương
- Đảm bảo 100% ATVSLĐ, PCCN...

2. Hoàn thành phương án “Đổi mới tổ chức hoạt động của của mảng Gạch ốp lát”.

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera tại Nghị quyết số 214/TCT-HĐQT ngày 27/8/2025 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.

- Hoàn thành các thủ tục sau khi sáp nhập các Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long, Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội và Công ty cổ phần kinh doanh gạch ốp lát Viglacera vào Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

- Thực hiện bao tiêu sản phẩm của Công ty cổ phần Bê tông khí Viglacera.

3. Kiểm soát tồn kho thành phẩm đảm bảo không phát sinh tồn kho từ sản xuất mới (tối thiểu không quá 12 tháng đối với sản phẩm gạch)

- Kiểm soát, đánh giá kế hoạch đặt hàng – tiêu thụ và kế hoạch sản xuất đảm bảo không phát sinh tồn kho từ sản xuất mới. Thực hiện kế hoạch lộ trình giảm hàng tồn kho cũ (tập trung có tuổi tồn > 2 năm).

- Xây dựng quy trình, giải pháp kiểm soát hàng tồn kho (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) mục tiêu tối ưu hoá thời gian lưu kho, giảm thiểu hàng tồn kho chậm luân chuyển, mất phẩm chất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

4. Công tác tài chính và dòng tiền

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát dòng tiền hàng tháng, đảm bảo duy trì ổn định hoạt động SXKD của các nhà máy.

- Quản lý công nợ phải thu – bám sát lộ trình kế hoạch.
- Rà soát, bổ sung hoàn thiện một số quy trình, quy định quản lý chứng từ chặt chẽ, giảm thiểu rủi ro về hoá đơn. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của hoá đơn chứng từ.

5. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển.

- Tuyển dụng và đào tạo nhân sự chuyên nghiệp, hoàn thiện và nâng cấp phòng R&D.
- Phát triển thêm các thiết kế mới cho bộ gạch dày 15mm rải liệu 2 lần, xương muối tiêu, chống trơn trượt ≥ 11 , bổ sung thêm kích thước 300x300, 300x600, cho combo với sản phẩm 600x600
- Phát triển dòng sản phẩm hiệu ứng Graffiti in kỹ thuật số trên dây chuyền 2 nhà máy Thái Bình
- Phát triển dòng sản phẩm sử dụng hiệu ứng hạt lấp lánh Gemcid tại Nhà máy Mỹ Đức.
- Phát triển các bộ tranh nung lần 3, Mosaic theo chủ đề.

- Phát triển bề mặt sản phẩm kháng khuẩn, NSF cho tấm lớn và sản phẩm hạt Flex cho kích thước 800x800 tại nhà máy Eurotile.
- Hoàn thiện, ứng dụng công nghệ thông tin/chuyển đổi số trong hệ thống quản trị từ sản xuất-kinh doanh-tài chính.
- Triển khai khảo sát chuẩn hoá quy trình, thiết kế cấu trúc hệ thống ERP –MES-HMR-CRM-DMS

III. Công tác khác

- Thực hiện việc chi trả lương và các chế độ khác cho người lao động đúng theo thỏa ước lao động tập thể.
- Cam kết thực hiện nộp đầy đủ thuế và các khoản ngân sách, BHXH cho người lao động theo đúng số phát sinh hàng tháng.
- Phát huy vai trò của Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân trong kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động phong...
- Tiếp tục vận hành hiệu quả các Hệ thống ISO, triển khai các hoạt động 5S tại công ty và các nhà máy.
- Tiếp tục giữ gìn, chỉnh trang, trồng cây xanh để tạo môi trường cảnh quan Công ty được xanh - sạch - đẹp.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và những nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp triển khai nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn toàn thể các Quý vị cổ đông và CBCNV đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian qua, kính chúc sức khỏe và thành công!

Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

- Các phòng, Ban, NM;
- Lưu KHĐT, TCHC.

Số: /VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2025 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội cổ đông về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị như sau:

I. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2025

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động như lạm phát, chính sách tiền tệ thắt chặt và rủi ro địa chính trị, ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô và đạt mức tăng trưởng cao, thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh trong khu vực. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều thách thức từ bên ngoài và nội tại, đòi hỏi tiếp tục điều hành linh hoạt, cải cách thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Sau khi được sự nhất trí thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT phối hợp với Ban điều hành, Ban kiểm soát xây dựng các mục tiêu, kế hoạch, các giải pháp tổ chức thực hiện của Công ty để có sự điều chỉnh, điều hành linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế thị trường đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2025.

Tóm tắt các hoạt động chủ yếu của HĐQT năm 2025

- Xuyên suốt năm 2025, Công ty vừa thực hiện sản xuất kinh doanh các dây chuyền hiện tại vừa thực hiện các giải pháp hợp lý cho sản xuất, tiêu thụ Tấm lớn tại Nhà máy Viglacera Eurotile và thực hiện các bước ban đầu trong đề án tái cơ cấu nhóm Gạch ốp lát của Tổng Công ty Viglacera – CTCP giao.

- HĐQT đã triển khai nhiều cuộc họp để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang tính định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty

*** Trong quý I/2025:**

- Thực hiện tổng kết hoạt động SXKD 2024 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2025 trình các cấp phê duyệt, triển khai các bước định hướng cho việc thực hiện kế hoạch 2025.

- Triển khai thực hiện dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn”;

- Triển khai dự án “Đầu tư xây dựng lò tầng sôi cấp nhiệt cho tháp sấy phun ATM65 tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Viglacera - CTCP, Chủ tịch HĐQT Công ty

*** Trong quý II/2025:**

- Triển khai dự án “Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Viglacera Thái Bình”

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, tổ chức công tác kiểm kê, sơ kết và kiểm toán 6 tháng đầu năm

*** Trong quý III/2025:**

- Triển khai dự án “Mua máy móc, thiết bị cắt thanh 200x1600, 300x1600, 200x1200, 400x800 tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile”.

- Xây dựng định hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm.

*** Trong quý IV/2025:**

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025, thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Viglacera - CTCP, Chủ tịch HĐQT Công ty; triển khai các bước trong công tác Tái cơ cấu nhóm Gạch ốp lát: sáp nhập Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và chuyển chức năng, bộ máy nhân sự Công ty cổ phần kinh doanh gạch ốp lát Viglacera thành khối kinh doanh Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

- Thay đổi Giám đốc Công ty, triển khai các bước phối hợp với người đại diện phần vốn xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2026; kế hoạch SXKD 5 năm tiếp theo (2026-2031) trình các cấp có quản lý phê duyệt, thực hiện công tác kiểm kê, tổng kết và kiểm toán năm tài chính theo đúng quy định.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT chỉ đạo định hướng công tác điều hành của Ban Giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc; Giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ Hội đồng quản trị khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các giải pháp kịp thời. Năm 2025, HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo quyết tâm cao của Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty trong việc tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp Công ty hoàn thành một số chỉ tiêu, đi theo đúng chiến lược đề ra trước những diễn biến phức tạp của thị trường tài chính, bất động sản và sự tăng giá của vật liệu xây dựng.

- Hoạt động của từng thành viên HĐQT :

- Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức họp cũng như phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên Hội đồng quản trị. Chủ trì toàn diện công tác quản trị hoạt động của Công ty.

- Thành viên HĐQT độc lập hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của HĐQT, kiểm soát tốt công tác công bố thông tin theo quy định và giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động của kiểm soát nội bộ Công ty.

- Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động chung của HĐQT

1. Kết quả sản xuất kinh doanh một số chỉ tiêu chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
+ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	90.056	92.287	102
+ Doanh thu thuần	Triệu đồng	2.389.903	2.307.298	97
+ Dư nợ phải thu khách hàng ngoài VGC	Triệu đồng	28.877	20.438	71
+ Giá trị thành phẩm tồn kho	Triệu đồng	553.720	620.202	112

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 50 cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty:

- 04 phiên họp thường kỳ: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo.
- 09 phiên họp bất thường về việc vay vốn tại các Ngân hàng và thuê mua tài chính.
- 07 phiên họp bất thường phê duyệt về công tác nhân sự, tổ chức.
- 11 phiên họp bất thường: liên quan đến dự án đầu tư, sửa chữa lớn tại 4 Nhà máy.
- 02 phiên họp bất thường về các giao dịch với các bên liên quan.
- 02 phiên họp bất thường về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập.
- 02 phiên họp bất thường về việc ban hành quy chế, quy trình.
- 02 phiên họp bất thường về tổ chức đại hội cổ đông.
- 06 phiên họp bất thường về việc bán hàng tồn kho.
- 03 Phiên họp bất thường liên quan đến hồ sơ hoán đổi cổ phiếu.
- 01 Phiên họp bất thường về việc thưởng Người quản lý năm 2024.
- 01 Phiên họp bất thường về việc chuyển nhượng Cổ phần của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn tại Công ty CP Thương mại Viglacera cho Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera.

3. Tình hình nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành

- **Hội đồng quản trị**

Ông Đoàn Hải Mậu	Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 12 tháng 11 năm 2025) Thành viên (Miễn nhiệm ngày 12 tháng 11 năm 2025)
Ông Mai Xuân Đức	Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 25 tháng 3 năm 2025, miễn nhiệm ngày 12 tháng 11 năm 2025) Thành viên (Miễn nhiệm ngày 25 tháng 3 năm 2025) Bổ nhiệm lại ngày 12 tháng 11 năm 2025)
Ông Trần Mạnh Hữu	Chủ tịch (Miễn nhiệm ngày 25 tháng 3 năm 2025)
Ông Đinh Quang Huy	Thành viên
Ông Lê Tiến Dũng	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 12 tháng 11 năm 2025)
Bà Nguyễn Thị Thắm	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 12 tháng 11 năm 2025)
Ông Nguyễn Duy Trúc	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 12 tháng 11 năm 2025)
Ông Đặng Minh Tâm	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 25 tháng 3 năm 2025, Miễn nhiệm ngày 12 tháng 11 năm 2025)

- **Ban kiểm soát:**

Ông Nguyễn Quang Hải	Trưởng ban
Ông Phan Văn Huyền	Thành viên
Ông Tạ Hồng Phương	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 25 tháng 3 năm 2025)
Ông Đặng Quốc Tuấn	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 25 tháng 3 năm 2025)

- **Ban Giám đốc**

Ông Lê Tiến Dũng	Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 14 tháng 11 năm 2025)
Ông Đoàn Hải Mậu	Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 14 tháng 11 năm 2025)
Ông Nguyễn Duy Trúc	Phó Giám đốc
Ông Mai Xuân Đức	Phó Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01 tháng 12 năm 2025)
Ông Nguyễn Chí Hòa	Phó Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01 tháng 12 năm 2025)
Ông Nguyễn Hồng Chiến	Phó Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01 tháng 12 năm 2025)
Ông Trương Ngọc Minh	Phó Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 01 tháng 9 năm 2025)

4. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2025, Ban kiểm soát:

Thù lao Hội đồng quản trị thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

- Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Tiên Sơn:

- + Thù lao HĐQT: 552 triệu đồng (*trong đó: trích từ lợi nhuận sau thuế 329,6 triệu đồng, trích vào chi phí 222,4 triệu đồng*)
- + Tiền lương Chủ tịch HĐQT (trực tiếp điều hành) (12/11/2025-31/12/2025) : 164 triệu đồng
- + Thù lao BKS, thư ký HĐQT: 276 triệu đồng

- Thù lao HĐQT, BKS Thăng Long:

- + Thù lao HĐQT: 240 triệu đồng (*trong đó: trích từ lợi nhuận sau thuế 221 triệu đồng, trích vào chi phí 19 triệu đồng*)

+ Thù lao BKS, thư ký : 102 triệu đồng

- Thù lao HĐQT, BKS Hà Nội:

+ Thù lao HĐQT: 396 triệu đồng (100% trích vào chi phí quản lý 2025 Công ty)

+ Thù lao BKS, thư ký : 144 triệu đồng

5. Phân phối lợi nhuận 2025.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025	112.862.400.463
	<i>Tiên Sơn</i>	<i>73.464.959.255</i>
	<i>Thăng Long</i>	<i>21.219.191.450</i>
	<i>Hà Nội</i>	<i>18.178.249.758</i>
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	5.643.120.023
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	23.104.536.040
4	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2025)	550.600.000
	<i>Tiên Sơn</i>	<i>329.600.000</i>
	<i>Thăng Long</i>	<i>221.000.000</i>
	<i>Hà Nội</i>	
5	Thưởng Ban điều hành (1,5 Tháng lương)	1.002.150.000
	<i>Tiên Sơn</i>	<i>531.900.000</i>
	<i>Thăng Long</i>	<i>227.250.000</i>
	<i>Hà Nội</i>	<i>243.000.000</i>
6	Chia cổ tức bằng tiền mặt (12%)	82.561.994.400
7	Lợi nhuận để lại năm sau	-

6. Công tác đầu tư, cải tạo thiết bị:

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, trong năm 2025, Công ty đã thực hiện đầu tư như sau.

TT	Khoản mục (dự án) đầu tư	Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)
1	Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sản xuất bổ sung sản phẩm Inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn	34.500	33.930
2	Lắp đặt và cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Viglacera Thái Bình	6.478	Đang triển khai
3	Mua mới xe ô tô Toyota Fortuner tại Nhà máy Viglacera Thái Bình	1.434	1.428
4	Đầu tư xây dựng Lò tăng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM6500L tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức	14.071	13.207
	Tổng cộng	56.483	48.565

7. Giao dịch các bên liên quan, trong năm 2025 Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan như sau:

Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Công ty mẹ
Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX	Cổ đông
Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera	Cùng Công ty mẹ
Công ty Sứ Viglacera Bình Dương - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Cùng Công ty mẹ
Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Cùng Công ty mẹ
Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội	Cùng Công ty mẹ
Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Cùng Công ty mẹ
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Cùng Công ty mẹ
Trường Cao đẳng Viglacera	Cùng Công ty mẹ
Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera	Cùng Công ty mẹ
Công ty Cổ phần Việt Trì Viglacera	Cùng Công ty mẹ
Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long	Cùng Công ty mẹ
Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera	Cùng Công ty mẹ
Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera	Cùng Công ty mẹ
Công ty Cổ phần Tư vấn Viglacera	Cùng Công ty mẹ
Công ty TNHH MTV Năng Lượng Gelex Ninh Thuận	Cùng chủ sở hữu
Người có liên quan cán bộ quản lý chủ chốt: Bà Võ Thị Hiền Lương, liên quan ông Trương Ngọc Minh – PGĐ Công ty	
Thành viên quản lý chủ chốt: Ông Đinh Quang Huy – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.	

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

Theo Quyết định số 437/TCT-KHĐT ngày 30/12/2025 của Tổng Công ty Viglacera - CTCP về việc Giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2026 Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, một số chỉ tiêu chính như sau:

+ Lợi nhuận trước thuế	177.158	triệu đồng
+ Doanh thu thuần	4.634.080	triệu đồng
+ Dư nợ phải thu khách hàng ngoài	362.460	triệu đồng
+ Giá trị thành phẩm tồn kho	807.782	triệu đồng

Dự kiến mức chi cổ tức năm 2026: Cổ tức dự kiến tối thiểu 15%/vốn điều lệ

*** Giải pháp thực hiện:** Hội đồng quản trị nhất trí với các giải pháp mà Ban điều hành đã xây dựng trong báo cáo của Ban Giám đốc và giao cho Ban Giám đốc triển khai đồng bộ các giải pháp đã trình bày trong báo cáo.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm 2026:

1. Tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên đề trình cổ đông thông qua các chỉ tiêu chính, nhiệm vụ giải pháp cho kế hoạch sản xuất kinh doanh – Đầu tư năm 2026 làm cơ sở triển khai thực hiện.
2. Thực hiện Phương án “Đổi mới tổ chức hoạt động của mảng Gạch ốp lát”: Kiện toàn và vận hành mô hình của nhóm với Công ty CP Viglacera Tiên Sơn là đơn vị nòng cốt, triển khai thực hiện: Hoàn thành các thủ tục sau khi sáp nhập các Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội, Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long và Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, tham gia điều hành Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera và bao tiêu sản phẩm của các công ty.
3. Tận dụng cơ hội thị trường, phát huy các lợi thế công nghệ, năng lực thiết bị của các dây chuyền, gia tăng thị phần và sản lượng, khai thác tối đa các nhà máy/dây chuyền sản xuất. Tập trung kiểm soát tồn kho thành phẩm trên cơ sở kiểm soát, đánh giá kế hoạch đặt hàng tiêu thụ và kế hoạch sản xuất, đảm bảo không phát sinh tồn kho từ sản xuất mới (tối thiểu không quá 12 tháng đối với sản phẩm gạch), thực hiện kế hoạch lộ trình giảm hàng tồn kho cũ (tập trung có tuổi tồn > 2 năm) theo cam kết. Có quy trình, giải pháp kiểm soát hàng tồn kho (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) với mục tiêu tối ưu thời gian lưu kho, giảm thiểu hàng tồn kho chậm luân chuyển, mất phẩm chất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
4. Phối hợp với Ban Mua sắm tập trung Tổng Công ty Viglacera – CTCP rà soát, tổng hợp nhu cầu nguyên vật liệu chủ yếu, tổ chức mua sắm tập trung đáp ứng mục tiêu đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tối ưu giá và tồn kho; Khảo sát và tìm kiếm các mỏ nguyên liệu đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của lĩnh vực.
5. Kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, nâng tỷ lệ thu hồi - chất lượng sản phẩm; tiếp tục rà soát và ban hành định mức khoán chi phí sản xuất phù hợp với từng đơn vị.
6. Tuân thủ và đảm bảo đúng các quy định về công tác An toàn lao động, PCCN, môi trường; Đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đối với các đơn vị; Chấp hành đúng các quy định hiện hành của nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động.
7. Công tác kinh doanh:
 - Xây dựng chính sách, quy chế bán hàng và quản lý công nợ (có giải pháp đảm bảo quản trị rủi ro); Thực hiện ký kết khoán quản tới từng chi nhánh/khách hàng.
 - Xuất khẩu: Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường, khách hàng mới; tham gia các hội chợ, triển lãm tại các thị trường, chương trình cụ thể để đảm bảo doanh số, sản lượng xuất khẩu cam kết; song song với trách nhiệm đảm bảo thu hồi công nợ tồn đọng và cam kết không có nợ vượt hạn mức và nợ quá hạn.
8. Sản xuất

- Sản xuất theo lịch vận hành của các nhà máy đã xây dựng với kế hoạch vận hành 18 dây chuyền (D/c) tại các Nhà máy, cụ thể:

- + Nhà máy Tiên Sơn: D/c 1 vận hành 10 tháng; D/c 2 vận hành 10 tháng;
- + Nhà máy Thái Bình: D/c 1 vận hành 11 tháng; D/c 2 vận hành 11 tháng;
- + Nhà máy Mỹ Đức: D/c 1 vận hành 11 tháng; D/c 2 vận hành 11 tháng;
- + Nhà máy Eurotile (4 dây chuyền): D/c 1 và D/c 4 vận hành 11 tháng; D/c 3 dừng SX; D/c 2 nghiên cứu đầu tư chuyển đổi sản xuất ngói, dự kiến vận hành từ tháng 6 (để giảm chi phí dừng SX, gia tăng lợi nhuận).

+ D/c 5 Nhà máy Eurotile: vận hành 10 tháng, phát huy lợi thế về công nghệ cán, các thiết bị tạo hiệu ứng đã đầu tư.

- + Nhà máy Hải Dương (ceramic/bán sứ): D/c 1 vận hành 8 tháng, D/c 2 vận hành 9 tháng;

- + Nhà máy Yên Phong (ceramic/bán sứ): D/c 1 vận hành 11 tháng, D/c 2 vận hành 10 tháng;

- + Nhà máy Thăng Long: Phân xưởng SX 01 (02 D/c) vận hành 10 tháng; Phân xưởng SX 02 (01 D/c sản xuất ngói) vận hành 11 tháng.

- Phát triển mẫu cho các sản phẩm trong nước và xuất khẩu theo kế hoạch kinh doanh.

9. Công tác quản trị tài chính và dòng tiền

- Xây dựng kế hoạch và kiểm soát thực hiện dòng tiền hằng tháng, đảm bảo duy trì ổn định hoạt động SXKD của các nhà máy/đơn vị.

- Xây dựng và kiểm soát định mức tồn kho thành phẩm, căn cứ kế hoạch tiêu thụ - sản xuất, không phát sinh tồn kho từ sản xuất mới, đảm bảo mục tiêu không còn sản phẩm tồn kho trên 1 năm.

- Quản lý tốt công nợ phải thu – bám sát lộ trình kế hoạch; Rà soát, bổ sung hoàn thiện một số quy trình, quy định quản lý chứng từ chặt chẽ, giảm thiểu rủi ro về hóa đơn;

10. Công tác đầu tư:

- Triển khai các dự án đầu tư chiều sâu tại các Nhà máy theo kế hoạch danh mục đầu tư năm 2026, đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, đảm bảo khả thi, khai thác tối đa năng lực sản xuất; nghiên cứu đầu tư bổ sung cải tạo, chuyển đổi sản xuất ngói cho 1 dây chuyền tại Nhà máy Eurotile.

- Tiếp tục nghiên cứu, thiết kế theo hướng phát triển và thiết kế cung cấp giải pháp sử dụng sản phẩm đồng bộ (kính, sứ -sen vôi, gạch ốp lát, bê tông khí) của Tổng Công ty Viglacera; Đầu tư cho công tác PR, hệ thống thương mại, thúc đẩy tiêu thụ, khai thác hiệu quả tài sản đã đầu tư.

11. Nghiên cứu phát triển

- Thiết kế phát triển mẫu mã các dòng sản phẩm. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên vật liệu, thành phẩm của các đơn vị, các giải pháp xử lý kịp thời.

- Hoàn thiện, ứng dụng công nghệ thông tin/chuyển đổi số trong hệ thống quản trị từ sản xuất-kinh doanh-tài chính theo Phương án được phê duyệt. Trong năm 2026, triển khai khảo sát, chuẩn hóa quy trình, thiết kế cấu trúc hệ thống ERP- MES - HMR - CRM - DMS; từng bước hoàn thiện các module về bán hàng, kế toán và khối quản lý.

Kết luận:

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách trước mắt, đặc biệt là biến động kinh tế - chính trị trong và ngoài nước, tuy nhiên Hội đồng quản trị Công ty tin rằng được sự tín nhiệm ủng hộ, đồng hành của Quý cổ đông, được các cơ quan chức năng, đối tác luôn tạo điều kiện giúp đỡ, sự đồng lòng quyết tâm của Ban điều hành cùng tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026 mà Đại hội đồng cổ đông và Tổng Công ty Viglacera - CTCP giao.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Hải Mậu

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Viglacera Tiên Sơn, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát CTCP Viglacera Tiên Sơn và các quy định pháp luật khác có liên quan.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 03/VIT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 10/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2025;
- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP Viglacera Tiên Sơn năm 2025.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn trong năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành tại các cuộc giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và các cuộc họp đột xuất liên quan đến các hoạt động của Công ty để nắm bắt tình hình SXKD, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với các Phòng, Ban chức năng góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Công ty, hoạt động chủ yếu gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025. Giám sát Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy trình của Công ty và các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2025.
- Thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2025 và 06 tháng của Công ty, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Kiến nghị Hội đồng quản trị và Giám đốc các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và các Chi nhánh thành viên.
- Tham gia góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị của Công ty.
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trong năm 2025, ngoài các cuộc họp thường kỳ (4 lần/năm), Ban kiểm soát cũng tổ chức các cuộc họp khác để thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động của BKS, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn, ... với sự tham gia của đầy đủ các thành viên Ban kiểm soát. Nội dung các cuộc họp thường kỳ của Ban kiểm soát năm 2025 cụ thể như sau:

TT	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
1	3/3	- Lập kế hoạch hoạt động năm 2025. - Đánh giá hồ sơ các đơn vị kiểm toán độc lập, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
2	3/3	- Thẩm định BCTC bán niên 2025 của Công ty - Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2025
3	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 3/2025 và lập kế hoạch hoạt động quý 4/2025
4	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 4/2025 và lập kế hoạch hoạt động quý 1/2026

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thay mặt cổ đông, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ; không có áp lực, rào cản nào làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao.

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát

1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Kết quả các chỉ tiêu chính của Công ty năm 2025 trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1/ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	90.056	92.286	102%
2/ Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	2.389.903	2.307.297	96%
4/ Nợ phải thu khách hàng	Triệu đồng	28.877	20.438	71%
5/ Giá trị thành phẩm tồn kho	Triệu đồng	553.720	620.202	112%

Nhìn chung kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty có sự tăng trưởng tích cực. Tuy doanh thu chỉ đạt 96% kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 102% kế hoạch. Góp phần đạt được kết quả trên, Ban kiểm soát đánh giá có 2 yếu tố chính:

- Thị trường vật liệu xây dựng tiếp tục trên đà phục hồi, đặc biệt nhu cầu trong nước đối với dòng sản phẩm đá nung kết và sản phẩm gia công CNC có sự tăng trưởng vượt bậc. Cụ thể sản lượng tiêu thụ dòng sản phẩm đá nung kết đạt 113% so với Kế hoạch năm và đạt 235% so với Thực hiện năm 2024 trong khi dòng sản phẩm gia công CNC cũng có doanh thu tăng 3,3 lần so với năm trước.
- Dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và Ban Giám đốc cùng với hiệu quả của các dự án đầu tư như Lò tăng sôi nhà máy Euorotile, Lò tăng sôi nhà máy Mỹ Đức, đã đảm bảo giá thành công xưởng bình quân cũng như tỷ lệ phế phẩm trong năm đạt mức khoán.

Tuy nhiên, có 2 chỉ tiêu Công ty chưa đạt kế hoạch đặt ra là Doanh thu và Giá trị thành phẩm tồn kho. Trong đó doanh thu chỉ đạt 96% Kế hoạch nguyên nhân chủ yếu do

sản lượng tiêu thụ của dòng sản phẩm gạch Granite chỉ đạt 94% Kế hoạch và đạt 97% so với Thực hiện năm 2024. Như vậy, mặc dù đây là dòng sản phẩm chủ đạo của Công ty (chiếm 87% doanh thu của Công ty) nhưng năm 2025 lại không có sự tăng trưởng so với năm trước. Giá trị tồn kho thành phẩm tăng 12% so với Kế hoạch nguyên nhân do Công ty tạm dừng khoảng thời gian giá khí có lợi đồng thời chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất để có lượng hàng tiêu thụ trong đợt dừng sản xuất phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng định kỳ trong Quý I/2026.

1.2 Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 03/VIT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2025.

1.3 Phân phối lợi nhuận năm 2024

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi; quỹ thưởng người quản lý hoàn thành kế hoạch và thực hiện chia cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 03/VIT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2025.

1.4 Thực hiện kế hoạch đầu tư

Thực hiện theo phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, trong năm Công ty đã thực hiện đầu tư như sau:

STT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
1	Đầu tư Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM 6500L tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức	Tr.đ	14.071	13.207
2	Cải tạo sửa chữa chuyển đổi dây chuyền 2 Nhà máy Viglacera Tiên Sơn sản xuất gạch men KT 800x800	Tr.đ	34.500	33.930
3	Hệ thống PCCC	Tr. đ	6.478	Đang triển khai
4	Toyota Fortuner	Tr. đ	1.434	1.428
	Tổng cộng		56.483	48.565

Như vậy còn Dự án “Lắp đặt và cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Viglacera Thái Bình” chưa đạt theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Nguyên nhân chậm tiến độ do Nhà máy phải điều chỉnh thời gian thực hiện các hạng mục để phù hợp với kế hoạch sản xuất đồng thời đảm bảo an toàn tại hiện trường dẫn đến nhiều hạng mục không thể thi công đồng loạt theo như kế hoạch ban đầu. Hiện tại Dự án vẫn đang trong quá trình thẩm tra và cấp phép. Dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý II/2026.

1.5 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Thực hiện theo phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày 25 tháng 3 năm 2025 Chủ tịch HĐQT Công ty đã ký ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cập nhật, sửa đổi các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

2.1 Phương án sáp nhập CTCP Viglacera Thăng Long (“TLT”) và CTCP Viglacera Hà Nội (“VIH”) vào CTCP Viglacera Tiên Sơn (“VIT”)

Ngày 12/11/2025, Công ty đã ký hợp đồng sáp nhập số 01/HĐSN-VIT-TLT với CTCP Viglacera Thăng Long và số 02/HĐSN-VIT-VIH với CTCP Viglacera Hà Nội v/v sáp nhập TLT và VIH vào VIT theo phương thức hoán đổi cổ phiếu, đảm bảo theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 10/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2025.

2.2 Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập

Ngày 14/11/2025, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 122/VIT-HĐQT v/v Thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi. Ngày 08/01/2026 Công ty đã ban hành thông báo số 23/VIT-TCKT v/v Phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập. Ngày 11/03/2026 Công ty đã ban hành thông báo số 183/VIT-TCKT v/v Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để hoán đổi và ngày chốt danh sách để hoán đổi. Ngày 24/03/2026 Công ty đã ban hành thông báo số 220/VIT-TCKT v/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập. Các bước còn lại đang được tiếp tục thực hiện theo lộ trình.

2.3 Ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với CTCP Viglacera Thăng Long, CTCP Viglacera Hà Nội và CTCP Bê tông khí Viglacera

Công ty đã ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với CTCP Viglacera Thăng Long, CTCP Viglacera Hà Nội và CTCP Bê tông khí Viglacera theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 10/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2025. Cụ thể như sau:

	Ngày ký kết	Số hợp đồng
CTCP Viglacera Thăng Long	01/01/2026	01/HĐBTSP-2026/VIT-TLT
CTCP Viglacera Hà Nội	02/01/2026	01/HĐTTSP-2026/VIT-TLT
CTCP Bê tông khí Viglacera	01/01/2026	01/ VIT-VIG.AAC/HĐTTSP-2026

3. Báo cáo tài chính và tình hình tài chính năm 2025 của Công ty

3.1 Báo cáo tài chính của Công ty

Ban Kiểm soát đã thẩm định BCTC 06 tháng và cả năm 2025 trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Báo cáo tài chính 2025 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành; phản ánh trung thực tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm tài chính 2025, Công ty áp dụng nhất quán các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định các ước tính kế toán từ kỳ kế toán năm trước. Việc áp dụng các chính sách và nguyên tắc kế toán được đánh giá là phù hợp với đặc điểm hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát không phát hiện sai sót trọng yếu, gian lận hoặc rủi ro gian lận tiềm tàng trên báo cáo tài chính.

3.2 Tình hình tài chính của Công ty

Năm 2025, Công ty đã sử dụng và bảo toàn vốn, lợi nhuận sau thuế đạt 73.4 tỷ đồng.

Công tác nguồn vốn và dòng tiền: Công ty đã xây dựng kế hoạch dòng tiền hàng tuần, tháng, quý năm; tích cực làm việc với các ngân hàng để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động kinh doanh, đàm phán lãi suất, giảm chi phí lãi vay.

Tại thời điểm 31/12/2025:

- Tổng tài sản của Công ty là 2.118 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn tăng 120 tỷ chủ yếu do số dư phải thu ngắn hạn tăng 125 tỷ, số dư hàng tồn kho tăng 55 tỷ trong khi số dư tiền giảm 60 tỷ đồng. Tài sản dài hạn giảm 117 tỷ chủ yếu do khấu hao. Tài sản cố định được quản lý, sử dụng và trích khấu hao tuân thủ quy định của nhà nước và quy định nội bộ của Công ty.

- Nợ phải trả của Công ty là 1.467 tỷ đồng, giảm 17 tỷ đồng so với đầu năm chủ yếu do giảm số dư các khoản vay và nợ thuê tài chính. Cụ thể số dư vay ngắn hạn giảm 56 tỷ, vay dài hạn giảm 140 tỷ.

- Vốn chủ sở hữu đạt 651 tỷ đồng, tăng 21 tỷ đồng so với đầu năm tương ứng với phần chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa 2 năm 2025 và 2024.

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025 ở mức tốt, doanh thu tăng 164 tỷ (tương đương 8%), lợi nhuận gộp tăng 34 tỷ (tương đương 17%) và lợi nhuận sau thuế tăng 21 tỷ (tương đương 40%) so với năm trước. Tuy nhiên chi phí lãi vay của Công ty trong năm là 84 tỷ vẫn ở mức cao (tỷ lệ chi phí lãi vay bằng 36% lợi nhuận gộp).

Tại ngày 31/12/2025, Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 2,25 lần. Hệ số này giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm do trong năm Công ty thanh toán các khoản vay đến hạn đồng thời do có dòng tiền tốt từ hoạt động sản xuất kinh doanh nên giảm nhu cầu huy động thêm nguồn vốn vay tuy nhiên vẫn ở mức tương đối cao. Các khoản nợ phải trả được theo dõi đầy đủ và quản lý chặt chẽ theo quy định hiện hành của nhà nước; được đối chiếu, xác nhận và không có thắc mắc nào phát sinh từ phía các khách hàng cũng như các nhà cung cấp. Các khoản dự phòng đã được trích lập đầy đủ và được ước tính một cách đáng tin cậy.

4. Hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ

Hệ thống các quy trình, quy định của Công ty được quản lý chặt chẽ và liên tục cập nhật, hỗ trợ tích cực cho việc kiểm soát các hoạt động trên toàn Công ty. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát, đơn vị tư vấn để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đều được tiếp thu, triển khai.

5. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

5.1 Đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các cuộc họp và hoạt động của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, có sự thống nhất cao của các thành viên. Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường để ban hành 177 biên bản, nghị quyết. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

5.2 Đối với Ban điều hành

Ban điều hành đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện kế hoạch SXKD, công tác đầu tư và các mặt hoạt động khác của Công ty. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong công tác điều hành SXKD, chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp hữu hiệu, kịp thời nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD của Công ty.

5.3 Việc tuân thủ Điều lệ, các quy định, quy chế quản trị nội bộ

Các cấp quản lý, bộ phận chức năng, cá nhân và đơn vị liên quan của Công ty tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ Điều lệ, các quy định, quy trình, quy chế quản trị nội bộ.

5.4 Đối với các cổ đông

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông hoặc của cán bộ công nhân viên trong Công ty đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý trong Công ty.

III. Kế hoạch công tác năm 2026 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Trong năm 2026 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

IV. Kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát

Năm 2025 cho thấy thị trường vật liệu xây dựng đã có sự phục hồi và chuyển biến tích cực. Bước sang năm 2026, Ban kiểm soát đề xuất Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty một số kiến nghị sau:

- Tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình thị trường, chính sách, pháp luật của nhà nước để đưa ra các chỉ đạo, quyết định điều hành kịp thời, linh hoạt để Công ty tiếp tục phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động;

- Tiếp tục chỉ đạo để ổn định hoạt động sản xuất của các dây chuyền, đảm bảo chất lượng các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Thực hiện việc quản lý, kiểm soát hàng tồn kho tránh tình trạng Công ty bị ứ đọng vốn do tồn kho tăng cao;

- Đẩy mạnh công tác tự xuất khẩu. Lên kế hoạch tiêu thụ lượng thành phẩm tồn kho, đặc biệt đối với lượng tồn kho chậm luân chuyển. Đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm thương hiệu Eurotile và Vasta do các sản phẩm này đem lại tỷ lệ lợi nhuận gộp cao nhất trong khi sản lượng tiêu thụ đang ở mức thấp;

- Có các biện pháp dự báo, cân đối dòng tiền đảm bảo dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh. Đồng thời lên phương án tái cấu trúc các khoản vay, kiểm soát nguồn vốn vay để giảm số dư vay ngân hàng qua đó giảm chi phí tài chính và duy trì hệ số nợ ở ngưỡng an toàn;

- Tiếp tục có các biện pháp tiết kiệm chi phí, giảm tỷ lệ hao hụt qua đó giảm giá thành công xưởng;

- Hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy trình quản trị nội bộ phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty sau khi hoàn tất các thủ tục sáp nhập CTCP Viglacera Thăng Long và CTCP Viglacera Hà Nội.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, GĐ Cty;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
Trưởng ban

Nguyễn Quang Hải

SỐ: 02/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

(Dự thảo) BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 và các sửa đổi, bổ sung.

I. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN ĐẠI HỘI

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh.

Mã số doanh nghiệp: 2300317851

Sau đây gọi là Công ty.

2. Thời gian: 08h30 ngày 20 tháng 05 năm 2026

3. Địa điểm: Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh

4. Thành phần dự họp:

4.1. Đại biểu, khách mời:

Đại diện Tổng công ty Viglacera - CTCP:

- Ông...;

- Ông ...;

- Ông

4.2. Các cổ đông/Người đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) vào ngày 15/4/2026 và đã đăng ký dự họp hợp lệ (có danh sách kèm theo).

4.3. Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty

4.4. Ban Giám đốc Công ty.

4.5. Ban kiểm soát (BKS) Công ty.

4.6. Đại diện các cán bộ ngân hàng, Công ty chứng khoán và đầu tư tài chính.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi thực hiện các nghi thức, tuyên bố lý do tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

1. Ông Bùi Anh Dũng, thay mặt Tổ kiểm tra tư cách cổ đông: báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn như sau:

- Theo danh sách cổ đông của Tổng công ty chốt tại ngày 15/04/2026, tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn là 11.436 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 68.801.662 cổ phần, tương ứng với 688.016.620.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 68.801.662 cổ phần (Sáu tám triệu, tám trăm linh một nghìn, sáu trăm sáu hai cổ phần), mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

- Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 20/05/2026, số cổ đông tham dự (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền hợp lệ) Đại hội là ...cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Căn cứ quy định của Điều 145 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 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Phạm Hữu Nguyễn thay mặt Ban Tổ chức:

- Giới thiệu đại biểu.

- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Đoàn Hải Mậu - Chủ tịch HĐQT Công ty.

3. Ông Đoàn Hải Mậu - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên HĐQT và Giám đốc tham gia Đoàn chủ tịch cùng điều hành Đại hội, bao gồm:

- Ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Công ty.

- Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT.

4. Ông Đoàn Hải Mậu - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Ông Vũ Quốc Tuấn - Trưởng phòng KHĐT.

- Bà Đàm Thị Hào – Phó phòng TCHC.

5. Bầu Ban kiểm phiếu

Ông Lê Tiến Dũng – Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua, gồm các ông/bà có tên dưới đây:

1. Ông Bùi Anh Dũng - Trưởng Ban

2. Ông Nguyễn Đình Cường - Thành viên

3. Bà Đàm Ngọc Tú - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không đồng ý:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0....phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý .

6. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Đoàn Hải Mậu - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Chương trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý .

7. Thông qua Quy chế Tổ chức hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Ông Nguyễn Xuân Đồng - Kế toán trưởng, thành viên Ban Tổ chức Đại hội được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế Tổ chức hợp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2026.

Ông Đoàn Hải Mậu - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế Tổ chức hợp của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Quy chế tổ chức hợp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý .

8. Trình bày các báo cáo và Tờ trình Đại hội.

8.1. Ông Lê Tiên Dũng - Giám đốc Công ty, thay mặt Ban Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 (“Báo cáo của Ban Giám đốc”) (*Nội dung Báo cáo của Ban Giám đốc đã được công bố thông tin và gửi đến cổ đông trong tài liệu Đại hội*).

8.2. Ông Đoàn Hải Mậu - Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 (“Báo cáo của HĐQT”) (*Nội dung Báo cáo của HĐQT đã được công bố thông tin và gửi đến cổ đông trong tài liệu Đại hội*).

8.3. Ông Nguyễn Quang Hải - Trưởng BKS Công ty, thay mặt BKS trình bày Báo cáo của BKS Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 (“Báo cáo của BKS”) (*Nội dung Báo cáo của BKS đã được công bố thông tin và gửi đến cổ đông trong tài liệu Đại hội*).

8.4. Ông Đoàn Hải Mậu – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (“Tờ trình của HĐQT”) về các nội dung:

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2026
- Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2025.
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026.
- Phương án đầu tư dự án dây chuyền sản xuất bê tông khí công suất 500.000 m³/năm và dây chuyền sản xuất phụ trợ đi kèm tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile.
- Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
- Mức dự kiến chia cổ tức năm 2026.
- Phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển.
- Ký kết hợp đồng/giao dịch với các đơn vị có liên quan năm 2026.
- Phương án sáp nhập Công ty TNHH Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: viglaceratienson.com.

(Nội dung Tờ trình của HĐQT đã được công bố thông tin và gửi đến cổ đông trong tài liệu Đại hội).

9. Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

9.1. Ông Đoàn Hải Mậu, thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu và kính mời đại biểu đại diện Tổng Công ty Viglacera – CTCP phát biểu.

9.2. Nội dung thảo luận: Sau khi cổ đông đặt câu hỏi, các thành viên của Đoàn Chủ tịch đã trả lời từng câu hỏi. Tổng hợp câu hỏi và nội dung trả lời được đính kèm Biên bản này.

10. Biểu quyết thông qua các báo cáo, nội dung trình tại Đại hội:

Ông Lê Tiến Dũng – Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua, với phương thức tích phiếu biểu quyết đối với từng nội dung dưới đây:

10.1. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc .

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 1 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Báo cáo của Ban Giám đốc đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý.

10.2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2026.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 2 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Báo cáo của HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý.

10.3. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2025.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 3 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý.

10.4. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 4 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của

		tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, mức thù lao HĐQT, BKS đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý.

10.5. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 5 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý.

10.6. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 6 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý.

10.7. Đại hội nhất trí thông qua phương án đầu tư dự án dây chuyền sản xuất bê tông khí công suất 500.000 m³/năm và dây chuyền sản xuất phụ trợ đi kèm tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile; đồng thời ủy quyền cho HĐQT lập, phê duyệt và triển khai dự án bảo đảm tuân thủ đúng quy trình nội bộ của Công ty và quy định pháp luật.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 7 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, phương án đầu tư dự án dây chuyền sản xuất bê tông khí công suất 500.000 m³/năm và dây chuyền sản xuất phụ trợ đi kèm tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý.

10.8. Đại hội nhất trí dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 8 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý.

10.9. Đại hội nhất trí dự kiến mức chia cổ tức năm 2026: Cổ tức dự kiến tối thiểu 15%/vốn điều lệ.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 9 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, dự kiến mức chia cổ tức năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý.

10.10. Đại hội nhất trí thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển.

- Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 10 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý.

8. Đại hội nhất trí thông qua ký kết hợp đồng/giao dịch với các đơn vị có liên quan năm 2026.

10.11. - Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 11 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty có liên quan năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý.

10.12. Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 12 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, phương án sáp nhập Công ty TNHH Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý.

10.13. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 13 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý.

10.14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 14 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của

		tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý.

10.15. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 15 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý.

10.16. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 16 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý.

10.17. Thông qua việc công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: <https://viglacerationson.com>.

Nội dung thông qua như đã nêu trong Mục 17 của Tờ trình của HĐQT (được trình bày tại Mục 8.4 của Biên bản).

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, việc công bố thông tin đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý.

III. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và lập vào ngày 20/05/2026 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn kết thúc nghị sự.

Ông Vũ Quốc Tuấn - Thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Ông Đoàn Hải Mậu – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không đồng ý :	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	... phiếu	Chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, tại Đại hội, Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Đại hội bế mạc vào lúcgiờ ...phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Vũ Quốc Tuấn

SỐ: 03/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

(Dự thảo) NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2026.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 4: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026.

Điều 7: Thông qua phương án đầu tư dự án dây chuyền sản xuất bê tông khí công suất 500.000 m³/năm và dây chuyền sản xuất phụ trợ đi kèm tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile.

Điều 8: Thông qua dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

Điều 9: Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2026.

Điều 10: Thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển.

Điều 11: Thông qua ký kết hợp đồng/giao dịch với các đơn vị có liên quan năm 2026.

Điều 12: Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Điều 13: Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 14: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 15: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Điều 16: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 17: Thông qua việc công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: viglacerationson.com.

Điều 18: 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.

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 HĐQT

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