

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 05 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

"V/v: Cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2026"

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN**

- Mã chứng khoán: VIT
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại 0222 3839.395 Fax 0222 3838.917

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn cập nhật sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên Website: viglaceratienson.com của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, TCKT.

Đại diện tổ chức

Người UQCBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Đồng

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	Ông Lê Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT, GĐCT
6	8h50 - 8h55	Thông qua chương trình Đại hội	Ông Đoàn Hải Mậu - CT HĐQT
7	8h55 - 9h00	Trình bày Quy chế Đại hội	Ông Nguyễn Xuân Đồng - thư ký HĐQT, KTT
		Thông qua Quy chế Đại hội	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	Bà Nguyễn Thị Thắm - Ủy viên HĐQT
		Báo cáo đề án sáp nhập Công ty TNHH Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.	Đoàn Chủ tịch.
		Báo cáo dự án Bê tông khí	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	11h20-11h30	Bầu cử	Ban bầu cử
15	11h30 -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
		Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ông Đoàn Hải Mậu - CT HĐQT
16	12h00	Bế mạc kết thúc Đại hội	Ông Phạm Hữu Nguyễn

Số: /VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 5 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, 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 cơ quan 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	73.464.959.255
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	4.112.698.255
3	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2025)	550.600.000
4	Chia cổ tức (10%) (VĐL 688.016.620.000đ)	68.801.661.000
	Trong đó : Chia cổ tức bằng tiền 5% Vốn điều lệ	34.400.831.000
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu \approx 5% Vốn điều lệ	34.400.830.000
5	Lợi nhuận để lại năm sau	0

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 17%/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 để 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. Tiếp tục 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. Đáp ứng nhu cầu ngói tại thị trường Miền Nam, giảm chi phí vận tải và tăng doanh thu.

- Tiếp tục nghiên cứu, thiết kế theo hướng phát triển sản phẩm và thiết kế cung cấp giải pháp sử dụng sản phẩm đồng bộ (kính, sứ -sen vòi, 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, đưa ra 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

Số: 01/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

“Về việc: 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 trong đó Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 trình 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

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã hoàn thành việc thực hiện sáp nhập với Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT) và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH) theo Hợp đồng sáp nhập số 01/HĐSN-VIT-TLT ngày 12/11/2025 và Hợp đồng sáp nhập số 02/HĐSN-VIT-VIH ngày 12/11/2025 vào ngày 30/3/2026. Theo đó, toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TLT và VIH sẽ được ghi nhận gộp vào kết quả kinh doanh của VIT trong năm 2026.

Thù lao trong năm 2025 của HĐQT của VIH và TLT đã được VIT chi trả theo kế hoạch của hai đơn vị, cụ thể như sau:

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

+ Thù lao HĐQT: 552 triệu đồng (*trong đó: trích từ lợi nhuận sau thuế của VIT 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 của VIT 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	73.464.959.255
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	4.112.698.255
3	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2025)	550.600.000
4	Chia cổ tức (10%) (VĐL 688.016.620.000đ)	68.801.661.000
	<i>Trong đó : Chia cổ tức bằng tiền 5%</i>	34.400.831.000
	<i>Chia cổ tức bằng cổ phiếu ≈ 5%</i>	34.400.830.000
5	Lợi nhuận để lại năm sau	0

6. Thông qua các chỉ tiêu 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 4.200 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 đào bánh xích dung tích gầu 1.5 m ³	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 17%/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 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

13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty: thay thế toàn bộ chức danh “Giám đốc” bằng “Tổng Giám đốc”, “Phó Giám đốc” bằng “Phó Tổng Giám đốc” tại các điều khoản liên quan.

14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: thay thế toàn bộ chức danh “Giám đốc” bằng “Tổng Giám đốc”, “Phó Giám đốc” bằng “Phó Tổng Giám đốc” tại các điều khoản liên quan.

15. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty: thay thế toàn bộ chức danh “Giám đốc” bằng “Tổng Giám đốc”, “Phó Giám đốc” bằng “Phó Tổng Giám đốc” tại các điều khoản liên quan.

16. Thông qua việc công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được công bố 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: 02/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2026”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;

- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán 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 Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2026 với nội dung chi tiết như sau:

I. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ năm 2026:

Việc tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố năng lực tài chính, nâng cao năng lực hoạt động và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty, cụ thể:

1. Tăng cường năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động

Việc tăng vốn điều lệ giúp Công ty nâng cao năng lực tài chính, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường vật liệu xây dựng.

2. Đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển

Nguồn vốn điều lệ tăng thêm là cơ sở để Công ty 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.

3. Nâng cao năng lực quản trị và khả năng chống chịu rủi ro

Việc tăng vốn góp phần cải thiện các chỉ tiêu tài chính, tăng mức độ an toàn tài chính và nâng cao khả năng ứng phó với biến động của thị trường.

4. Tối ưu hóa cơ cấu vốn và gia tăng lợi ích cho cổ đông

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng giúp Công ty thực hiện tái đầu tư, giữ lại nguồn lực thực hiện phát triển hoạt động kinh doanh, đồng thời gia tăng giá trị sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

II. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2026

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng phát hành	3.440.083 cổ phần (<i>Bằng chữ: Ba triệu bốn trăm bốn mươi ngàn không trăm tám ba cổ phần</i>).
4. Tổng giá trị phát hành	34.400.830.000 đồng (<i>Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ bốn trăm triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng</i>).
5. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
7. Nguồn vốn phát hành	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn: Tối đa 34.400.830.000 đồng.
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 do VSDC thông báo.
9. Tỷ lệ phát hành	5% (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
10. Tỷ lệ thực hiện	100: 5 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới)
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	<p>Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 175 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $(175 : 100) \times 5 = 8,75$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 8 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,75 sẽ bị hủy)</i></p>

12. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II, III/2026 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.
---------------------------------	--

2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng phát hành	7.568.183 cổ phần (Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm sáu tám ngàn một trăm tám ba cổ phần).
4. Tổng giá trị phát hành	75.681.830.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ sáu trăm tám một triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng).
5. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7. Nguồn vốn phát hành	Nguồn quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn: Tối đa 75.681.830.000 đồng
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu do VSDC thông báo.
9. Tỷ lệ phát hành	11% (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
10. Tỷ lệ thực hiện	100 : 11 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 11 cổ phiếu mới)
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 225 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $(225 : 100) \times 11 = 24,75$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 24 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,75 sẽ bị hủy)</i>
12. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II, III/2026 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.

III. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ năm 2026 (*Gồm: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu*) sẽ được điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

IV. Sửa đổi điều lệ

Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại **Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập** trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026.

V. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục báo cáo phát hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc phát hành: điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Hoàn tất thủ tục điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành;
- Và các công việc khác có liên quan theo quy định.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đoàn Hải Mậu

TỜ TRÌNH

“V/v: Sáp nhập và phương án Sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội Nước CHXHCN thông qua ngày 11/01/2022
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội Nước CHXHCN thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ lộ trình chuyển đổi Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera từ mô hình Công ty Cổ phần sang mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án Sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Dự thảo Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập. Cụ thể như sau:

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

Trong đó:

- Bên nhận sáp nhập: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Bên bị sáp nhập: Công ty TNHH Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera

(Phương án sáp nhập chi tiết đính kèm tờ trình này)

2. Thông qua Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

(Hợp đồng sáp nhập đính kèm tờ trình này)

3. Thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập

(Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên sơn sau sáp nhập đính kèm tờ trình này)

4. Thời gian thực hiện sáp nhập

- Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện sáp nhập, Phương án Sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập. Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn hoàn thành việc chuyển đổi mô hình của Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera từ mô hình Công ty Cổ phần sang mô hình công ty Trách nhiệm hữu hạn.

5. Ủy quyền cho HĐQT của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên sơn

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc ký kết Hợp đồng Sáp nhập Công ty TNHH Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo đúng nội dung đã được phê duyệt và quy định của pháp luật hiện hành.

- Quyết định phương án quản lý, sử dụng người lao động, phương án xử lý, khai thác tài sản và các nội dung liên quan khác theo quy định.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, trình tự hành chính và các công việc phát sinh liên quan đến việc sáp nhập, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thủ tục về doanh nghiệp, thuế, lao động, tài chính và các nghĩa vụ pháp lý khác, bảo đảm việc sáp nhập được thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Hải Mậu

TỜ TRÌNH

“V/v: Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023–2027”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng 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 đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Mai Xuân Đức.

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

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Mai Xuân Đức là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027.
2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2023 - 2027.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Hải Mậu

Dự thảo

PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH KINH DOANH GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA
(Công ty bị sáp nhập)

VÀO

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN
(Công ty nhận sáp nhập)

Bắc Ninh, tháng 5 năm 2026

PHẦN 1 – GIỚI THIỆU VỀ CÁC CÔNG TY THAM GIA SÁP NHẬP

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

1. Thông tin chung về công ty

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Tên viết tắt: VIT
- Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Tên giao dịch tiếng Anh: Viglacera Tien Son joint stock company
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- Điện thoại: 0222839390
- Website: <https://viglacerationson.com/>
- Vốn điều lệ: 688.016.620.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi tám tỷ không trăm mười sáu triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 68.801.326 cổ phần (Bằng chữ: Sáu mươi tám triệu tám trăm linh một nghìn ba trăm hai mươi sáu cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 336 cổ phiếu

Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 15/04/2026 (), trong đó:*

- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 68.801.326 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần
- Các loại chứng khoán khác đang lưu hành: Không
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 2300317851 ngày 01/11/2007, thay đổi lần thứ 15 ngày 30/03/2026 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Tiến Dũng – Tổng giám đốc.

2. Danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 15/04/2026

2.1. Cơ cấu cổ đông tại ngày chốt gần nhất trên mức vốn thực góp hiện tại

STT	Đối tượng	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Cổ đông trong nước	1.097	68.724.231	99,89
	- Tổ chức	9	46.969.009	68,27
	- Cá nhân	1.084	21.755.222	31,62
2	Cổ đông nước ngoài	19	77.431	0,11
	- Tổ chức	3	33.758	0,05
	- Cá nhân	16	43.673	0,06

(Nguồn: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn)

2.2 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của công ty

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CCCD/ ĐKKD	Số lượng cổ phiếu nắm giữ (Cổ phiếu)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Tòa nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long, Thành phố Hà Nội	0100108173	35.096.160	51,01%
2	Công ty Cổ phần chứng khoán VIX	Tầng 22, số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam	0102576064	9.197.240	13,37%
3	Nguyễn Minh Tuấn	A24, BT1A, KĐT Mỹ Đình 2, TDP 12, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	001059008537	3.750.322	5,45%
Tổng cộng				48.043.722	69,83%

(Nguồn: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn)

(*) Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm gần nhất

3. Danh sách công ty mẹ và công ty con của tổ chức, những công ty mà tổ chức đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức

3.1. Danh sách công ty mẹ của VIT

STT	Tên công ty mẹ	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh chính	Tỷ lệ cổ phần sở hữu	Quyền biểu quyết
1	Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Tòa nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long, Thành phố Hà Nội	Sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam	51,01%	51,01%

Nguồn: Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

3.2. Danh sách công ty con của VIT ()**

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh chính	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty TNHH kinh doanh Gạch Ốp lát Viglacera	Hà Nội	Kinh doanh các sản phẩm gạch Granite	100%

Nguồn: Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

*Ghi chú: (**) Sau khi nhận chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội và Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera theo Hợp đồng sáp nhập, phương án sáp nhập theo nội dung tờ trình số.....đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn thông qua, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera từ 40% lên 100% vốn điều lệ. Theo đó, ngày.....VIT đã hoàn thành việc chuyển đổi Công ty Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera từ công ty liên kết thành công ty con và chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty TNHH.*

Danh sách chi nhánh trực thuộc của VIT

STT	Tên	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính
1	Nhà máy Viglacera Thái Bình	Khu Công nghiệp Tiền Hải, xã Đồng Châu, Tỉnh Hưng Yên	Sản xuất, kinh doanh gạch ốp lát
2	Nhà máy Viglacera Mỹ Đức	Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh	Sản xuất, kinh doanh gạch ốp lát
3	Nhà máy Gạch Viglacera Eurotile	Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh	Sản xuất, kinh doanh gạch ốp lát
4	Nhà máy Viglacera Hà Nội	KCN Yên Phong, Xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	Sản xuất, kinh doanh gạch ốp lát
5	Nhà máy Viglacera Thăng Long	Số 1 Hai Bà Trưng, Phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ	Sản xuất, kinh doanh gạch ốp lát
6	Nhà máy Viglacera Hải Dương	Số nhà 108, Đường Nguyễn Thị Duệ, Phường Lê Thanh Nghị, thành Phố Hải Phòng	Sản xuất, kinh doanh gạch ốp lát
7	Chi nhánh Eruotile	KCN Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh	Kinh doanh gạch ốp lát

Nguồn: Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

4. Hoạt động kinh doanh

4.1. Mô tả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

a. Hoạt động chính

- Sản xuất và kinh doanh các loại gạch ốp lát ceramic, granite và các loại vật liệu xây dựng khác;
- Kinh doanh vật liệu xây dựng
- Sản phẩm: Sản phẩm gạch Viglacera Tiên Sơn có chất lượng tốt đảm bảo các thông số kỹ thuật cao. Một số sản phẩm điển hình như: Gạch ốp tường, gạch lát nền, gạch lát viền, gạch ngoại thất, gạch Decor...

b. Phạm vi hoạt động

- Sản xuất kinh doanh trong nước và xuất khẩu

4.2. Doanh thu theo nhóm sản phẩm

Bảng cơ cấu Doanh thu

Chỉ tiêu	Năm 2024		Năm 2025		Quý I/2026	
	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng (%)
Doanh thu bán các sản phẩm gạch ốp lát	2.130.246.854.197	98,89	2.261.394.843.483	96,96	862.488.342.670	99,94
Doanh thu bán các sản phẩm gia công CNC từ gạch ốp lát	20.841.783.815	0,97	68.236.598.807	2,93	-	-
Doanh thu khác	2.909.587.910	0,13	2.936.878.040	0,13	490.897.804	0,06
Tổng	2.153.998.225.922	100	2.332.568.320.330	100	863.664.444.866	100

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của VIT)

5. Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% thay đổi	Quý I/2026
Tổng tài sản	2.115.245.920.031	2.118.833.245.482	0,17%	2.957.370.726.582
Vốn chủ sở hữu	630.562.501.822	651.506.996.058	3,32%	839.696.404.582
Tổng Doanh thu	2.153.998.225.922	2.332.568.320.330	8,29%	874.155.705.553
Doanh thu thuần	2.143.144.908.456	2.307.297.722.459	7,66%	863.488.342.670
Doanh thu tài chính	622.817.342	970.169.254	55,95%	511.460.649
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	63.120.761.722	92.281.305.951	-99,85%	331.286.963
Lợi nhuận khác	993.578.608	5.452.802	-99,50%	(117.142)
Lợi nhuận trước thuế	64.114.340.330	92.286.758.753	43,94%	331.169.821
Lợi nhuận sau thuế	52.435.098.912	73.464.959.255	40,10%	264.935.857

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và BCTC Quý I năm 2026 của VIT)

6. Chính sách đối với người lao động

6.1. Cơ cấu lao động tại thời điểm 15/4/2026

STT	Tiêu chí	Công ty và các công ty con	
		Số lượng (Người)	Tỷ trọng (%)
1	Trên đại học	37	1.9
2	Đại học	403	20.8
3	Cao đẳng, Trung cấp	361	18.6
4	Trung Cấp	483	24.9
5	Lao động có nghề khác	-	-
6	Lao động phổ thông	657	33.8
Tổng cộng		1.941	100

6.2. Chính sách lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi

Năm	Năm 2024	Năm 2025	Dự kiến năm 2026
Thu nhập bình quân Người lao động cơ quan Tổng công ty (tr/người/năm)	15,6	16	19

7. Tình hình tài chính

7.1. Tình hình công nợ

a. Tình hình các khoản phải thu

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025	31/03/2026
I	Các khoản phải thu ngắn hạn	64.570.831.150	190.499.337.495	336.538.021.156
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	66.089.253.058	188.282.810.859	239.900.360.492
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	1.731.717.489	6.217.811.671	51.968.123.168
3	Phải thu ngắn hạn khác	8.168.374.733	7.454.442.091	111.090.717.050
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(11.427.514.130)	(11.455.727.126)	(66.421.179.554)
II	Phải thu dài hạn	5.942.060.000	8.510.900.000	29.615.590.361
1	Phải thu dài hạn khác	5.942.060.000	8.510.900.000	29.615.590.361
	Tổng cộng	70.512.891.150	199.010.237.495	366.153.611.517

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính quý I/2026 của VIT)

b. Tình hình các khoản phải trả

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025	31/03/2026
I	Nợ ngắn hạn	1.003.845.993.716	1.127.278.663.544	1.645.328.382.000
1	Phải trả người bán ngắn hạn	229.242.433.385	294.949.339.394	287.119.353.046

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025	31/03/2026
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	468.433.727	114.311.029.033	15.135.913.514
3	Phải trả cổ tức, lợi nhuận	-	-	1.144.246.997
4	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	10.009.516.019	10.435.982.755	4.795.167.485
5	Phải trả người lao động	36.629.470.890	42.813.504.619	28.990.916.543
6	Chi phí phải trả ngắn hạn	6.599.458.717	4.946.616.170	52.972.129.096
7	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn/ Doanh thu chờ phân bổ ngắn hạn	1.443.312.343	161.675.530	26.590.616.557
8	Phải trả ngắn hạn khác	4.081.415.312	2.263.666.260	28.570.108.169
9	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	708.230.904.130	652.329.276.455	1.178.067.567.418
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-	17.249.986.429
11	Quỹ khen thưởng phúc lợi	7.141.049.193	5.067.573.328	4.692.377.165
II	Nợ dài hạn	480.837.424.493	340.047.585.880	472.345.939.581
1	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn/ Doanh thu chờ phân bổ dài hạn	161.675.654	-	42.103.053.763
2	Phải trả dài hạn khác	251.000.000	251.000.000	1.280.569.400
3	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	480.424.748.839	339.796.585.880	428.962.316.418
	Tổng cộng	1.484.683.418.209	1.467.326.249.424	2.117.673.939.581

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính quý I/2026 của VIT)

7.2. Dư nợ vay tính đến thời điểm 31/03/2026

- Dư nợ vay ngắn hạn tính tới thời điểm 31/03/2026 là 1.178.067.567.418 đồng
- Dư nợ vay dài hạn tính thời điểm 31/03/2026 là 580.591.843.630 đồng

(Chi tiết các khoản vay và nợ thuê tài chính được trình bày tại phụ lục 4 kèm theo Báo cáo tài chính Quý I năm 2026 của VIT và đã được công ty Công bố thông tin theo quy định)

8. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng

• **Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đoàn Hải Mậu	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Mai Xuân Đức	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Đinh Quang Huy	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Lê Tiến Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Bà Nguyễn Thị Thắm	Thành viên Hội đồng quản trị

• **Ban Giám đốc**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Tiến Dũng	Giám đốc
2	Ông Nguyễn Duy Trúc	Phó Giám đốc
3	Ông Mai Xuân Đức	Phó Giám đốc
4	Ông Nguyễn Chí Hòa	Phó Giám đốc
5	Ông Nguyễn Hồng Chiến	Phó Giám đốc

• **Ban Kiểm soát**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Quang Hải	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông Phan Văn Huyền	Thành viên Ban kiểm soát
3	Ông Tạ Hồng Phương	Thành viên Ban kiểm soát

• **Kế toán trưởng**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Xuân Đồng	Kế toán trưởng

II. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KINH DOANH GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA

1. Thông tin chung về công ty

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH KINH DOANH GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA
- Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KINH DOANH GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA

- Tên giao dịch tiếng Anh: VIGLACERA CERAMIC TILES TRADING COMPANY LIMITED
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)

Theo danh sách thành viên góp vốn tại ngày 20/05/2026, trong đó:

- Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Số vốn góp: 30.000.000.000 đồng

Ngày 12/11/2025, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội và Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn. Thực hiện theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã hoàn tất việc tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội và Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long. Theo đó, các khoản đầu tư của hai công ty bị sáp nhập tại Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera cũng được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, làm tăng tỷ lệ sở hữu của VIT tại Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera từ 30% lên 100%. Do đó, VIT đã thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn làm chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. Đến ngày....., VIT đã hoàn tất toàn bộ thủ tục chuyển đổi Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera từ Công ty cổ phần sang mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức, những công ty mà tổ chức đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức:

Danh sách công ty mẹ của Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera

STT	Tên công ty mẹ	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh chính	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn	Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	Sản xuất, kinh doanh gạch ốp lát và các loại vật liệu xây dựng	100%

3. Hoạt động kinh doanh

3.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

- Bán buôn vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh hoạt động thiết kế chuyên dụng, hoạt động trang trí nội thất; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh hoạt động thi công xây dựng; kinh doanh bất

động sản; bán buôn máy móc; thiết bị điện; bán buôn đồ điện gia dụng.

3.2 Doanh thu theo nhóm sản phẩm

- Ngày 27/08/2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – Công ty Cổ phần đã ban hành nghị quyết số 214/TCT-HĐQT 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 đó chuyển chức năng và bộ phận nhân sự của Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera thành khối kinh doanh của VIT; sáp nhập Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera vào VIT. Hiện tại, VIT đã hoàn thành xong việc nhận chuyển nhượng cổ phần và chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera thành từ Công ty cổ phần sang Công ty TNHH 1 thành viên do VIT sở hữu. Trước thời điểm chuyển đổi này, Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera vẫn hoạt động dưới mô hình Công ty Cổ phần và có kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024		Năm 2025	
	Giá trị (Đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (Đồng)	Tỷ trọng (%)
Doanh thu từ bán các sản phẩm gạch ốp lát	3.652.534.578.668	95,66%	3.878.662.661.526	93,72%
Doanh thu bán các sản phẩm bê tông khí	134.266.469.283	3,52%	236.688.747.594	5,72%
Doanh thu bán các thiết bị điện, thiết bị vệ sinh	26.603.175.374	0,70%	15.461.445.468	0,37%
Doanh thu bán kệ gỗ, vỏ hộp, khác	4.922.795.400	0,13%	7.667.210.517	0,19%
Tổng cộng	3.818.327.018.725	100%	4.138.474.065.095	100%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera ¹)

¹ Hiện tại, Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera đã chuyển đổi thành Công ty TNHH Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera.

4. Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm gần nhất

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% thay đổi
Tổng tài sản	596.620.724.903	556.391.340.231	-6,74%
Vốn chủ sở hữu	31.671.370.505	44.307.376.372	39,90%
Tổng Doanh thu	3.818.327.018.725	4.138.474.065.095	8,38%
Doanh thu thuần	3.818.638.513.796	4.124.150.409.612	8,00%
Doanh thu tài chính	17.754.500.653	11.649.234.191	-34,39%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.363.846.934	16.569.982.515	279,76%
Lợi nhuận khác	(973.648.620)	(755.475.648)	22,40%
Lợi nhuận trước thuế	3.390.198.214	15.814.506.831	366,49%
Lợi nhuận sau thuế	772.787.954	13.056.005.867	1591,19%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera ¹⁾)

Chính sách đối với người lao động

5.1 Cơ cấu lao động tại thời điểm 31/12/2025

STT	Tiêu chí	Công ty	
		Số lượng (Người)	Tỷ trọng (%)
1	Trên đại học	15	7,2%
2	Đại học	134	64,5
3	Cao đẳng, Trung cấp	19	9,1
4	Trung Cấp	5	2,4
5	Lao động có nghề khác	30	14,4
6	Lao động phổ thông	5	2,4
Tổng cộng			208

5.2 Chính sách lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi

Năm	Năm 2024	Năm 2025
Thu nhập bình quân Người lao động cơ quan Tổng công ty (triệu/người/năm)	28,16	32,22

5. Tình hình tài chính

a. Tình hình các khoản phải thu

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025
I	Các khoản phải thu ngắn hạn	322.447.992.429	349.004.056.867
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	307.425.496.822	257.746.089.508
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	26.921.423.066	116.084.044.978
3	Phải thu ngắn hạn khác	10.316.274.536	1.916.218.183
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(22.215.201.995)	(26.742.295.802)
II	Phải thu dài hạn	7.515.053.200	4.703.400.000
1	Phải thu dài hạn của Khách hàng	10.206.191.525	8.539.549.709
2	Phải thu dài hạn khác	5.036.400.000	4.703.400.000
3	Dự phòng Phải thu Dài hạn khó đòi	(7.727.538.325)	(8.539.549.709)
	Tổng cộng	329.963.045.629	353.707.456.867

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera¹)

b. Tình hình các khoản phải trả

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025
I	Nợ ngắn hạn	563.247.777.780	511.335.693.872
1	Phải trả người bán ngắn hạn	89.744.680.107	174.473.289.044
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	9.278.277.061	11.994.200.825
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4.795.632.324	2.838.478.654
4	Phải trả người lao động	18.118.162.910	22.605.779.037
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	33.085.065.657	26.502.695.553

¹ Hiện tại, Công đi Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera đã chuyển đổi thành Công ty TNHH Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera.

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025
6	Phải trả dài hạn khác	3.693.305.480	524.903.018
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	403.835.090.000	271.698.783.500
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	697.564.241	697.564.241
II	Nợ dài hạn	1.701.576.618	748.269.987
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	759.263.500	-
2	Dự phòng phải trả dài hạn	942.313.118	748.269.987
	Tổng cộng	564.949.354.398	512.083.963.859

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera¹)

6. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phụ trách kế toán

• Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đoàn Hải Mậu	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Mai Xuân Đức	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Lê Tiến Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Nguyễn Chí Hòa	Thành viên Hội đồng quản trị

• Ban Tổng Giám đốc

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Mai Xuân Đức	Tổng giám đốc
2	Ông Nguyễn Hồng Chiến	Phó Tổng Giám đốc
3	Ông Lê Đức tài	Phó Tổng giám đốc

• Phụ trách kế toán

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Mai Quang Diệu	Phụ trách kế toán

PHẦN 2 – THÔNG TIN VỀ VIỆC SÁP NHẬP

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ VIỆC SÁP NHẬP

1. Căn cứ pháp lý của việc sáp nhập

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự
- Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Quyết định 22/QĐ-HĐTV ngày 16 tháng 03 năm 2026 về việc ban hành quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Hội đồng thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

2. Mục đích sáp nhập

Việc sáp nhập Công ty Cổ phần kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhằm thực hiện tái cấu trúc mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thông qua việc sáp nhập, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sẽ tập trung quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính và nhân sự một cách thống nhất, đồng thời thực hiện theo đúng định hướng chiến lược của Tổng công ty. Việc hợp nhất hoạt động cũng góp phần giảm chi phí quản lý, chi phí vận hành và các giao dịch nội bộ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng khả năng chủ động trong điều hành sản xuất kinh doanh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường và định hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp trong ngành sản xuất gạch ốp lát.

3. Lợi ích của việc sáp nhập

3.1. Đối với hai bên công ty tham gia sáp nhập

- Giúp tăng cường việc điều hành tập trung, tối ưu hóa nguồn lực tài chính, nhân sự, máy móc và hệ thống phân phối, đồng thời giảm chi phí quản lý, chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc sáp nhập giúp nâng cao khả năng cạnh tranh, giảm áp lực quản trị độc lập và bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, thương mại và lao động một cách hiệu quả hơn.
- Việc sáp nhập cũng góp phần tạo ra một mô hình hoạt động thống nhất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp sau sáp nhập.

3.2. Đối với Cổ đông

- Việc sáp nhập góp phần tinh gọn bộ máy tổ chức và tái cấu trúc mô hình hoạt động theo hướng quản trị tập trung, qua đó giảm sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị và nâng cao hiệu quả điều hành trong toàn hệ thống. Thông qua việc hợp nhất nguồn lực về tài chính, nhân sự, sản xuất, hệ thống phân phối và quản lý vận hành, doanh nghiệp có điều kiện tối ưu hóa chi phí quản lý, chi phí vận hành và chi phí giao dịch nội bộ, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và nguồn vốn. Trên cơ sở đó, giá trị doanh nghiệp được củng cố và phát triển bền vững hơn, tạo điều kiện gia tăng và đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông.

3.3. Đối với người lao động

- Khi hoạt động được tổ chức theo mô hình quản lý tập trung, doanh nghiệp có điều kiện tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng thị trường, từ đó tạo nền tảng ổn định về việc làm, thu nhập và các chế độ phúc lợi cho người lao động. Đồng thời, người lao động sẽ được kế thừa đầy đủ các quyền và lợi ích theo quy định của pháp luật lao động và các thỏa thuận đã ký kết, bao gồm tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ liên quan.
- Việc sáp nhập cũng tạo điều kiện nâng cao môi trường làm việc, cơ hội đào tạo, phát triển chuyên môn và khả năng gắn bó lâu dài với doanh nghiệp sau sáp nhập.

4. Cách thức sáp nhập

Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera sẽ sáp nhập vào Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo Hợp đồng sáp nhập. Sau sáp nhập, Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera sẽ chấm dứt tồn tại, chuyển toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác cho Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

5. Các Nội dung chính về phương án Sáp nhập Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera vào Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

5.1 Thông tin về các doanh nghiệp tham gia sáp nhập

- Bên nhận sáp nhập: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, thông tin chi tiết về bên nhận sáp nhập được trình bày tại mục I thuộc phần I của phương án này
- Bên bị Sáp nhập: Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, thông tin chi tiết về bên bị sáp nhập được trình bày tại mục II thuộc phần I của phương án này.

5.2. Thông tin của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau khi hoàn thành việc sáp nhập

- Sau khi hoàn thành việc sáp nhập Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera vào Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, tên và địa chỉ của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn được giữ nguyên, cụ thể:
 - Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN
 - Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

- Sau khi hoàn thành việc sáp nhập Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera vào Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, vốn điều lệ của Công ty được giữ nguyên, cụ thể: 688.016.620.000 đồng
- Ngành nghề, phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty sáp nhập

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673	X
2	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	
3	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752	
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)	4679	
6	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932	
7	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
8	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (Không bao gồm thông tin Nhà nước cấm)	7320	
9	Quảng cáo (Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)	7310	
10	In ấn	1811	
11	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ nội thất	4649	
12	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
13	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
	Chi tiết: Tổ chức, xúc tiến các sự kiện như triển lãm và hội chợ thương mại, sự kiện doanh nghiệp, hội nghị và hội thảo (Không bao gồm hợp báo, đấu giá tài sản)		
14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225	
15	Dịch vụ liên quan đến in	1812	
16	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (Điều 28 Luật Thương mại)	8299	
17	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Kiểm định xây dựng (Điều 108 Nghị định 175/2024/NĐ-CP) - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng (Điều 105 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)	7110	

- Sau khi hoàn thành việc sáp nhập Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera vào Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn: Người đại diện theo pháp luật, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập không thay đổi so với thời điểm trước khi nhận sáp nhập.
- Cơ cấu tổ chức hoạt động và quản lý: Không thay đổi

5.3. Phương án sử dụng lao động

- Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn có trách nhiệm lập kế hoạch sử dụng và sắp xếp, giải quyết lao động trên cơ sở phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập, phù hợp với trình độ, năng lực của người lao động và phù hợp với các

quy định của pháp luật về lao động. Đối với người lao động không muốn làm việc tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với họ theo quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sẽ đảm bảo chế độ làm việc, thu nhập và phúc lợi cho người lao động tối thiểu đạt mức hiện tại của họ trước thời điểm sáp nhập

- Toàn bộ người lao động của Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera sẽ trở thành người lao động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn. Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn có nghĩa vụ thừa nhận, tôn trọng và cam kết tiếp tục kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động của người lao động của Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera. Đồng thời, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sẽ đảm bảo chế độ làm việc, thu nhập và phúc lợi cho người lao động tối thiểu đạt mức hiện tại của họ trước thời điểm sáp nhập.

5.4. Thông tin về các mối liên hệ giữa các tổ chức bị sáp nhập

- Công ty Cổ phần Viglacera Tiên sơn (Công ty nhận sáp nhập) là Công ty mẹ của Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera (Công ty bị sáp nhập).

5.5. Nội dung chính của Hợp đồng Sáp nhập Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera vào Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Phụ thuộc vào các điều khoản của Hợp đồng Sáp nhập Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera vào Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera đồng ý sáp nhập vào Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn đồng ý nhận sáp nhập Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera theo quy định của luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan. Theo đó, toàn bộ tài sản, các khoản nợ, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera sẽ được chuyển sang VIT, đồng thời tại thời điểm hoàn thành việc sáp nhập Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera sẽ chấm dứt sự tồn tại và VIT.
- Sau khi hợp đồng sáp nhập có hiệu lực, Các bên sẽ tiến hành kiểm kê để chuyển giao toàn bộ tài sản, các khoản nợ, quyền và nghĩa vụ khác của Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera cho VIT. Biên bản kiểm kê sẽ được lập và ký bởi người đại diện có thẩm quyền của mỗi Bên.
- Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera và VIT sẽ phối hợp để chuyển giao các tài sản, nợ, quyền và nghĩa vụ khác, toàn bộ tài liệu, hồ sơ, chứng từ, số liệu, dữ liệu của Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera sang VIT một cách hợp pháp, theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi hoàn thành, các bên sẽ lập biên bản ghi nhận việc hoàn thành bàn giao, ký bởi người đại diện có thẩm quyền của mỗi bên.

5.6. Quy trình thực hiện

- HĐQT VIT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua tờ trình về việc Sáp nhập, phương án, hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

- Trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ, VIT sẽ triển khai các thủ tục pháp lý có liên quan để tiến hành thực hiện sáp nhập Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera vào VIT.
- VIT thực hiện việc Sáp nhập Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera theo các quy định pháp luật hiện hành. Trên cơ sở được Ủy quyền, HDDQT VIT sẽ xem xét, quyết định phương án quản lý, sử dụng lao động và phương án sử dụng tài sản của Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera

PHẦN 3 – PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ QUYỀN LỢI, LỢI ÍCH CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

1. Đối với Cổ đông

- Việc sáp nhập Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn không làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

2. Đối với người Lao động

- VIT đảm bảo thực hiện theo đúng phương án sử dụng lao động đã được thông qua chi tiết tại mục 5.3

3. Đối với chủ nợ và các đối tác

- VIT nhận chuyển giao và kế thừa toàn bộ nghĩa vụ tài chính, đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn không làm ảnh hưởng quyền lợi của chủ nợ và kế thừa, tiếp tục thực hiện các hợp đồng với các khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng...

4. Nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước

- Đảm bảo kế thừa quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty bị sáp nhập, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA TIÊN SƠN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Dự thảo) HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

Số:

giữa

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

(Công ty nhận sáp nhập)

và

CÔNG TY TNHH KINH DOANH GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA

(Công ty bị sáp nhập)

Hà Nội, tháng ... năm 2026

Hợp đồng sáp nhập này ("**Hợp đồng**") được lập và ký kết vào ngày ... tháng ..., ... ("**Ngày Ký Kết**") giữa và bởi các bên sau đây:

BÊN NHẬN SÁP NHẬP (BÊN A): CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

- Mã cổ phiếu: VIT
- Mã số doanh nghiệp: 2300317851
- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN
- Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 688.016.620.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: 68.801.326 cổ phiếu
- Các loại chứng khoán khác (nếu có): Không
- Điện thoại: 0222839390
- Website: <https://viglacerationson.com/>
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 2300317851 ngày 01/11/2007, thay đổi lần thứ 15 ngày 30/03/2026 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Đại diện theo pháp luật: Ông Lê Tiến Dũng Chức vụ: Tổng giám đốc

Và

BÊN BỊ SÁP NHẬP (BÊN B): CÔNG TY TNHH KINH DOANH GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA

- Mã số doanh nghiệp:
- Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KINH DOANH GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA
- Tên giao dịch tiếng Anh: VIGLACERA CERAMIC TILES TRADING COMPANY LIMITED
- Vốn góp: 30.000.000.000 đồng
- Trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số ... ngày .../.../..., thay đổi lần thứ ... số ... ngày .../.../... do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Đại diện theo pháp luật: Ông/Bà Chức vụ:

(Bên A và Bên B sau đây được gọi chung là "**Các Bên**"/ "**Hai Bên**" và được gọi riêng là "**Bên**"/"**Một Bên**"/"**Mỗi Bên**").

Thông tin về các mối liên hệ giữa các doanh nghiệp bị sáp nhập:

- Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn từ ngày Công ty thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang loại hình Công ty TNHH 1 thành viên.

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội Nước CHXHCN thông qua ngày 11/01/2022
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội Nước CHXHCN thông qua ngày

17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn số ... thông qua phương án sáp nhập và hợp đồng sáp nhập ngày .../.../...

Với mục đích tái cấu trúc lại doanh nghiệp thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera vào Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn để nâng cao vị thế của công ty sau sáp nhập và thống nhất tập trung quản lý các khu vực khai thác; tăng trưởng về quy mô của Công ty Sáp Nhập, lành mạnh về tài chính; xây dựng lại bộ máy quản lý tập trung, hiệu quả.

Việc sáp nhập Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn giúp tiết giảm chi phí phát sinh từ hoạt động Văn phòng Công ty mẹ - con, qua đó góp phần tiết giảm chi phí kinh doanh của toàn Công ty.

Trên cơ sở kết quả thương lượng, đàm phán các bên thống nhất ký kết Hợp đồng sáp nhập này với các nội dung điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ VÀ QUY ƯỚC VIẾT TẮT

1. Định nghĩa

Trừ khi ngữ cảnh có quy định khác, các thuật ngữ, cách diễn đạt và cụm từ được định nghĩa trong Hợp Đồng này có ý nghĩa như sau:

- a. “Hợp Đồng” là Hợp Đồng Sáp Nhập này cùng với tất cả các phụ lục có thể được đính kèm tùy từng thời điểm;
- b. “ĐHĐCĐ” là Đại hội đồng cổ đông;
- c. “GCNĐKDN” là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- d. “HĐQT” là Hội đồng quản trị;
- e. “Luật Chứng Khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật liên quan;
- f. “Luật Doanh Nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- g. “Luật Cạnh Tranh” là Luật Cạnh Tranh số 23/2018/QH14 của Quốc hội ngày 12/06/2018;
- h. “Ngày Làm Việc” là một ngày (ngoại trừ thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ theo quy định của pháp luật) mà các ngân hàng tại Việt Nam đều làm việc;
- i. “Ngày Ký Kết” là ngày Các Bên ký kết và xác lập Hợp Đồng này;
- j. “Việt Nam” là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; và
- k. “VNĐ” là đồng Việt Nam, đơn vị tiền tệ hợp pháp của Việt Nam.
- l. “Sáp nhập” là việc sáp nhập Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- m. “Ngày hoàn thành việc sáp nhập” hoặc “Ngày hoàn thành” là ngày công ty bị sáp nhập

chấm dứt sự tồn tại và công ty nhận sáp nhập kế thừa toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của Công ty bị sáp nhập

ĐIỀU 2. THÔNG TIN CÔNG TY SAU SÁP NHẬP

2.1. Phụ thuộc vào các điều khoản của Hợp đồng này, Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera đồng ý Sáp nhập vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nhận sáp nhập Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp Luật hiện hành. Vào thời điểm hoàn thành sáp nhập, Bên B chấm dứt tồn tại, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp và chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của Bên B. Thông tin về Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập như sau:

Thông tin dự kiến:

- Tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN
- Tên doanh nghiệp bằng tiếng Anh: VIGLACERA TIEN SON JOINT STOCK COMPANY
- Tên doanh nghiệp viết tắt: VIT
- Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- Website: <https://www.viglacerationson.com/>

2.2. Ngành nghề, phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập:

STT	Mã ngành nghề kinh doanh	Tên ngành nghề kinh doanh
1	2391(Chính)	Sản xuất sản phẩm chịu lửa Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gạch ốp lát Granite, Ceramic và các loại vật liệu xây dựng khác.
2	4330	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Hoàn thiện và trang trí các công trình công nghiệp và dân dụng
3	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng. Hoạt động của tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp như: đại lý đấu thầu, tư vấn đấu thầu, chuyên trách về đấu thầu
4	0899	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác và chế biến khoáng sản.
5	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh, dịch vụ vận chuyển hàng hoá bằng ô tô.
6	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế. Bán buôn máy móc, thiết bị điện
7	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng.

8	4101	Xây dựng nhà để ở
9	4102	Xây dựng nhà không để ở
10	4211	Xây dựng công trình đường sắt
11	4212	Xây dựng công trình đường bộ
12	4221	Xây dựng công trình điện
13	4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước
14	4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
15	4229	Xây dựng công trình công ích khác
16	4291	Xây dựng công trình thủy
17	4292	Xây dựng công trình khai khoáng
18	4293	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
19	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
20	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng
21	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
22	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
23	7410	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất
24	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
25	2392	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
26	2396	Cắt, tạo dáng và hoàn thiện đá

2.3. Người đại diện theo pháp luật, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập không thay đổi so với thời điểm trước khi nhận sáp nhập.

2.4. Sau sáp nhập, Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn được giữ nguyên 1 là 688.016.620.000 đồng.

2.5. Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập

Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập do Các Bên xây dựng và được Đại hội đồng cổ đông/ chủ sở hữu các Bên thông qua. Kể từ ngày hoàn thành, dự thảo Điều lệ này sẽ trở thành Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập.

ĐIỀU 3. SÁP NHẬP CÔNG TY

3.1. Thời gian thực hiện sáp nhập

Thời hạn thực hiện sáp nhập là 06 (sáu) tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng sáp nhập và có thể được gia hạn theo thỏa thuận bằng văn bản của Các bên.

Cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận việc sáp nhập giữa Bên A và Bên B, Các Bên thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của Hợp đồng này và các quy định khác của pháp luật.

3.2. Điều kiện sáp nhập

Các Bên tham gia thực hiện sáp nhập khi thỏa mãn các điều kiện sau đây:

- a. Phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, Dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập được ĐHĐCĐ của Hai Bên thông qua và được đại diện có thẩm quyền của Hai Bên ký kết Hợp đồng sáp nhập.
- b. Các Công ty tham gia sáp nhập đã thông báo về giao dịch sáp nhập và gửi các tài liệu liên quan cho các chủ nợ, bao gồm nhưng không giới hạn các ngân hàng, tổ chức cung cấp tín dụng, các ngân hàng, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh hoặc các biện pháp bảo đảm khác và các trái chủ (nếu có).
- c. Các Công ty tham gia sáp nhập đã thông báo về Giao Dịch sáp nhập cho tất cả người lao động của Công ty theo quy định của pháp luật.
- d. Giao dịch sáp nhập này không vi phạm điều cấm của Luật Cạnh Tranh về tập trung kinh tế.
- e. Tất cả các phê chuẩn, chấp thuận cần thiết từ các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước có thẩm quyền hay từ bất kỳ bên thứ ba nào đều đã đạt được quy định pháp luật.
- f. Các Bên đã tiến hành việc công bố thông tin cần thiết về Giao dịch sáp nhập theo quy định của pháp luật hiện hành.

3.3. Thủ tục sáp nhập

Giao Dịch sáp nhập được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật khác có liên quan, theo đó, Các Bên cần chuẩn bị:

- a. Dự thảo Phương án sáp nhập; Hợp đồng sáp nhập và Dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập;
- b. Tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ để thông qua Phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập và Dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập.
- c. Gửi Hợp đồng sáp nhập đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
- d. Các bên sẽ phối hợp tiến hành kiểm kê và chuyển giao tài sản, nợ, lao động, quyền và nghĩa vụ khác của Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera sang Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Hợp đồng này, theo thỏa thuận của bên thứ 3 (nếu có) và pháp luật hiện hành;
- e. Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera sẽ tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (hoặc chuyển giao nghĩa vụ nộp thuế cho Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn) tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp theo quy định của pháp luật thuế;
- f. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc sáp nhập, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn gửi thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty nhận sáp nhập đặt trụ sở chính để thực hiện chấm dứt tồn tại của công

- ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- g. Các bên sẽ phối hợp thực hiện các công việc khác cần thiết để hoàn thành việc Sáp nhập theo quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 4. THỜI HẠN, THỦ TỤC VÀ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI TÀI SẢN, CÁC KHOẢN NỢ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHÁC

Ngay sau khi Hợp đồng sáp nhập này có hiệu lực, Các Bên sẽ tiến hành kiểm kê và chuyển giao toàn bộ tài sản, các khoản nợ, quyền và nghĩa vụ khác của Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera cho Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, bao gồm:

- a. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera cho Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn. Các Bên đồng thời thực hiện việc khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, lập Báo cáo tài chính và bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn trên cơ sở Biên bản bàn giao.
- b. Việc chuyển giao tài sản và nghĩa vụ nợ phải được ghi nhận tại Biên bản bàn giao, xác nhận tình trạng Tài sản/Nghĩa vụ nợ theo từng danh mục Tài sản/Nghĩa vụ nợ. Hội đồng bàn giao tài sản của mỗi Bên liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp kê khai không đúng, không đầy đủ tình trạng tài sản, công nợ của mỗi Bên trong Biên bản bàn giao.
- c. Tất cả các khoản tiền và khoản nợ (thuộc bất kỳ loại nào và bằng bất kỳ loại tiền tệ nào) đến hạn, còn nợ, phát sinh hoặc phải trả cho bên thứ ba nào của Bên B tồn tại trước ngày hoàn thành sáp nhập và đã được liệt kê tại Báo cáo kiểm toán và Bảng tổng hợp các thay đổi phát sinh sẽ được chuyển giao cho và trở thành nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn. Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ đối với bên thứ ba đó.
- d. Đối với các tài sản phải đăng ký theo quy định của pháp luật (nếu có), Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận chuyển quyền sở hữu từ Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera sang Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn trong vòng 06 (sáu) tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực trên cơ sở phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.
- e. Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn căn cứ vào Biên bản bàn giao mở sổ kế toán, tổng hợp Báo cáo tài chính của TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera thành Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
- f. Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sẽ kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ Các Bên theo các hợp đồng còn hiệu lực giữa Bên B với bên thứ ba trước Ngày hoàn thành sáp nhập, và sẽ bị ràng buộc bởi các hợp đồng đó.
- g. Trong thời gian kể từ ngày hợp đồng này có hiệu lực cho đến Ngày hoàn thành sáp nhập, các Bên vẫn hoạt động kinh doanh bình thường, vẫn thực hiện các nghĩa vụ về tài sản hoặc các nghĩa vụ khác theo hợp đồng đã ký kết, hoặc ký các hợp đồng cần thiết khác phục vụ hoạt động kinh doanh thường ngày, cũng như ban hành các quyết định nội bộ khác để điều hành các công việc thường ngày, tuy nhiên phải tuân thủ các cam kết và hạn chế khác mà các Bên đã thống nhất và ghi nhận tại Hợp đồng này.
- h. Các bên sẽ phối hợp để chuyển giao các tài sản, nợ, quyền và nghĩa vụ khác và toàn bộ tài liệu, hồ sơ, chứng từ, sổ liệu, dữ liệu của công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera sang Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn một cách hợp pháp, theo quy định của pháp luật hiện hành và thỏa thuận của bên thứ ba liên quan (nếu có). Các bên sẽ lập biên bản ghi nhận việc bàn giao và được ký bởi người đại diện có thẩm quyền của từng bên.

ĐIỀU 5. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

5.1. Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua Hợp đồng sáp nhập, các bên có trách nhiệm thông báo cho tất cả người lao động biết về việc sáp nhập giữa Công ty Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera.

5.2. Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn có trách nhiệm lập kế hoạch sử dụng và sắp xếp, giải quyết lao động trên cơ sở phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập, phù hợp với trình độ, năng lực của người lao động và phù hợp với các quy định của pháp luật về lao động. Đối với người lao động không muốn làm việc tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với họ theo quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sẽ đảm bảo chế độ làm việc, thu nhập và phúc lợi cho người lao động tối thiểu đạt mức hiện tại của họ trước thời điểm sáp nhập.

5.3. Toàn bộ người lao động của Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera sẽ trở thành người lao động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn. Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn có nghĩa vụ thừa nhận, tôn trọng và cam kết tiếp tục kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động của người lao động của Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera. Đồng thời, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sẽ đảm bảo chế độ làm việc, thu nhập và phúc lợi cho người lao động tối thiểu đạt mức hiện tại của họ trước thời điểm sáp nhập.

ĐIỀU 6 - CAM KẾT VÀ ĐẢM BẢO CHUNG

6.1. Mỗi Bên cam kết và cùng bảo đảm cho Bên kia vào trước và tại Ngày Ký Kết và Ngày Hoàn Thành rằng:

- a. Các thông tin và chứng từ đề cập tại Hợp Đồng này liên quan đến bên đó là đúng và chính xác;
- b. Bên đó và/hoặc bất kỳ công ty con/công ty liên kết nào của Bên đó là một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành; đồng thời tất cả các phê chuẩn, chấp thuận và bất kỳ sự cho phép cần thiết nào để Bên đó và/hoặc bất kỳ công ty con/công ty liên kết nào của Bên đó thực hiện hoạt động kinh doanh như đang thực hiện, đều đã đạt được;
- c. Bên đó có đầy đủ năng lực và thẩm quyền để giao kết và thực hiện Hợp Đồng này;
- d. Bên đó đã có đủ tất cả các phê duyệt, sự chấp thuận và sự cho phép cần thiết theo quy định pháp luật Việt Nam, điều lệ, quy chế nội bộ của mình để có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng này. Tất cả các phê duyệt, sự chấp thuận và sự cho phép đó phải còn hiệu lực, còn tồn tại và không bị thu hồi, sửa đổi hoặc hủy bỏ trong bất kỳ trường hợp nào;
- e. Không có bất kỳ sự kiện nào bị coi là sự kiện vi phạm theo các hợp đồng, thỏa thuận mà Bên đó là một bên đã xảy ra hoặc đang diễn ra dẫn đến việc xử lý tài sản hoặc nghĩa vụ trả nợ trước hạn của Bên đó cho bên thứ ba;
- f. Bên đó có quyền sở hữu hợp pháp đối với tất cả các cổ phần, phần vốn góp trong tất cả các công ty con, công ty liên kết như đã tiết lộ và thông báo cho Bên kia;
- g. Không có bất kỳ sự kiện tụng, thủ tục tố tụng hoặc điều tra nào đối với Bên đó và/hoặc công ty con, công ty liên kết của Bên đó dẫn đến việc làm vô hiệu và/hoặc làm mất khả năng thi hành các thỏa thuận tại Hợp Đồng này;

6.2. Mỗi Bên có trách nhiệm bồi thường cho Bên kia bất kỳ khoản mất mát, thiệt hại nào do hành vi vi phạm Hợp Đồng của mình hoặc người đại diện của mình gây ra.

6.3. Các Bên cam kết nỗ lực hợp lý trong việc thực hiện tất cả các điều khoản của Hợp Đồng và sẽ hợp tác với nhau trong việc thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình, thủ tục liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng này tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

6.4 Các Bên tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi ký kết Hợp Đồng theo các quy định của Hợp Đồng này.

6.5. Các Bên không được thực hiện bất kỳ hoạt động nào có khả năng gây phương hại đến việc thực hiện các hợp đồng đang có hiệu lực vào thời điểm ký kết Hợp Đồng.

ĐIỀU 7. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

7.1. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ khi được đại diện có thẩm quyền của các Bên ký.

7.2. Hợp Đồng này chấm dứt hiệu lực trong những trường hợp sau:

- a. Theo thỏa thuận bằng văn bản của Các Bên về việc chấm dứt Hợp Đồng; hoặc
- b. Theo yêu cầu của Công ty TNHH kinh doanh gạch ốp lát Viglacera hoặc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn nếu (i) do việc vi phạm nghĩa vụ, hoặc cam kết và đảm bảo của một Bên, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác, trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ Ngày Ký Kết; hoặc
- c. Một hoặc các bên bị giải thể, phá sản theo quy định pháp luật.

7.3. Trong trường hợp Hợp Đồng này bị chấm dứt theo các quy định nêu trên, ngoại trừ việc một Bên yêu cầu chấm dứt theo quy định tại điểm b khoản 7.2 Điều 7, mỗi Bên sẽ tự chịu tất cả các chi phí, phí tổn liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt Hợp Đồng này.

7.4. Trong trường hợp Hợp Đồng này bị một bên chấm dứt theo quy định tại điểm b khoản 7.2 Điều 7 thì Bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường cho Bên kia bất kỳ khoản mất mát, thiệt hại nào do hành vi vi phạm Hợp Đồng của mình hoặc người đại diện của mình gây ra bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các khoản chi phí, phí tổn liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt Hợp Đồng này.

ĐIỀU 8 - ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố là vô hiệu hoặc trái quy định của pháp luật hoặc không có hiệu lực thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ bị loại ra khỏi Hợp Đồng với điều kiện là việc loại ra đó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoặc làm thay đổi cơ bản nội dung Hợp Đồng này. Các Bên sẽ đàm phán trên tinh thần hợp tác để thỏa thuận lại các điều khoản này. Các vấn đề chưa được quy định trong Hợp Đồng sẽ được các Bên xử lý theo thỏa thuận giữa các Bên hoặc theo quy định của pháp luật.

8.2. Các Bên cam kết hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các nội dung của Hợp Đồng này, nếu có gì vướng mắc các bên phải cùng nhau bàn bạc tìm cách giải quyết tốt nhất trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi. Trong trường hợp Các Bên thương lượng không thành trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền vào thời điểm đó.

8.3. Không Bên nào được chuyển giao hoặc uỷ quyền, toàn bộ hoặc một phần, Hợp Đồng này hoặc bất kỳ quyền, lợi ích, hoặc nghĩa vụ nào dưới đây mà không được đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. Hợp Đồng này sẽ có giá trị ràng buộc và có hiệu lực đối với Các Bên trong Hợp Đồng này và những bên kế thừa hoặc nhận chuyển nhượng được phép.

8.4. Tất cả các thông báo và liên lạc khác dưới đây phải được lập thành văn bản và sẽ được

coi là đã được chuyển đến nếu được gửi với tư cách cá nhân hoặc gửi bằng dịch vụ chuyển phát thương mại, hoặc gửi qua máy fax (có chứng từ xác nhận) cho các Bên theo các địa chỉ hoặc số fax (hoặc theo địa chỉ hoặc số fax khác cho một Bên được ghi rõ trong một thông báo bằng văn bản):

- Gửi cho Bên A:

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại:

Người liên hệ:

- Gửi cho Bên B:

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:

Người liên hệ:

8.5. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp Đồng này phải được lập bằng văn bản; được cấp có thẩm quyền của các Bên phê chuẩn và ký kết thông qua.

8.6. Hợp Đồng này được điều chỉnh bởi và tuân thủ với quy định của pháp luật Việt Nam.

8.7. Các phụ lục đính kèm Hợp Đồng này là một phần không tách rời của Hợp Đồng.

8.8. Hợp Đồng này làm thành 04 (bốn) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện.

Để ghi nhận các thỏa thuận trong hợp đồng này, đại diện của các Bên ký kết một cách hợp lệ vào ngày được ghi tại trang đầu tiên của Hợp đồng này.

ĐẠI DIỆN

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

ĐẠI DIỆN

**CÔNG TY TNHH KINH DOANH GẠCH
ÓP LÁT VIGLACERA**



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông:
CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD số:ngày cấp:nơi cấp:
Đại diện bởi (đối với tổ chức):
Chức vụ:
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu:
Số cổ phần được ủy quyền.....
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

I. Các nội dung thông qua tại Tờ trình số 01/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026.

- 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả SXKD năm 2025 của Ban Giám đốc.**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến
- 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2025 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2026.**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến
- 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2025.**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến
- 4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến
- 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến
- 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026.**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến
- 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.**
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến

8. Thông qua dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không ý kiến

9. Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2026: cổ tức dự kiến tối thiểu 17%/vốn điều lệ.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không ý kiến

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

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không ý kiến

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

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không ý kiến

12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không ý kiến

13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không ý kiến

14. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không ý kiến

15. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không ý kiến

16. Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được công bố trên website: <https://viglaceratienson.com>.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không ý kiến

II. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 theo Tờ trình số 02/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không ý kiến

III. Thông qua Sáp nhập và phương án Sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập theo Tờ trình số 03/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không ý kiến

IV. Thông qua Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023–2027 theo Tờ trình số 04/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không ý kiến

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN
Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, Đại Đồng, Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.3839395 Fax: 0222.3838390
Website: www.viglaceratienson.com

VIT005

Mẫu PHIẾU BẦU

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2027

Cổ đông / Người được ủy quyền:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:

cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

cổ phiếu

Số cổ phần được ủy quyền:

0 cổ phiếu

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

0 cổ phiếu

Tổng số phiếu bầu (Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết):

0 phiếu bầu

Danh sách bầu Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		

Ghi chú : hướng dẫn bầu cử mặt sau

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

• **Ghi chú**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ví dụ: ĐHDCĐ bầu chọn 1 thành viên HĐQT trong tổng số 1 ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(10.000 \times 1) = 10.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Dồn hết 10.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên HĐQT. Hoặc ít hơn 10.000 phiếu cho ứng cử viên đó

SỐ:06/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 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- 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 các nội dung tại tờ trình số 01/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026.

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

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã hoàn thành việc thực hiện sáp nhập với Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT) và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH) theo Hợp đồng sáp nhập số 01/HĐSN-VIT-TLT ngày 12/11/2025 và Hợp đồng sáp nhập số 02/HĐSN-VIT-VIH ngày 12/11/2025 vào ngày 30/3/2026. Theo đó, toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TLT và VIH sẽ ghi được ghi nhận gộp vào kết quả kinh doanh của VIT trong năm 2026.

Thù lao trong năm 2025 của HĐQT của VIH và TLT đã được VIT chi trả theo kế hoạch của hai đơn vị, Cụ thể như sau:

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

+ Thù lao HĐQT: 552 triệu đồng *(trong đó : trích từ lợi nhuận sau thuế của VIT 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 của VIT 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	73.464.959.255
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	4.112.698.255
3	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2025)	550.600.000
4	Chia cổ tức (10%) (VĐL 688.016.620.000đ)	68.801.661.000
	<i>Trong đó : Chia cổ tức bằng tiền 5%</i>	<i>34.400.831.000</i>
	<i>Chia cổ tức bằng cổ phiếu ≈ 5%</i>	<i>34.400.830.000</i>
5	Lợi nhuận để lại năm sau	0

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 đào bánh xích dung tích gầu 1.5 m ³	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. 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

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 17%/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 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.

13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty: thay thế toàn bộ chức danh “Giám đốc” bằng “Tổng Giám đốc”, “Phó Giám đốc” bằng “Phó Tổng Giám đốc” tại các điều khoản liên quan.

14. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty: thay thế toàn bộ chức danh “Giám đốc” bằng “Tổng Giám đốc”, “Phó Giám đốc” bằng “Phó Tổng Giám đốc” tại các điều khoản liên quan.

15. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty: : thay thế toàn bộ chức danh “Giám đốc” bằng “Tổng Giám đốc”, “Phó Giám đốc” bằng “Phó Tổng Giám đốc” tại các điều khoản liên quan.

16. Thông qua việc công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được công bố trên website: viglaceratienson.com.

Điều 2: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 theo Tờ trình số 02/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026

Điều 3: Thông qua Sáp nhập và phương án Sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập theo Tờ trình số 03/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026

Điều 4: Thông qua Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023–2027 theo Tờ trình số 04/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026

Điều 5: Bầu cử thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2027.

Đại hội đồng cổ đông bầu Ông tham gia Hội đồng quản trị.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết trên đây theo đúng pháp luật, Điều lệ của Công ty và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.

Các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết cụ thể ghi tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCK; HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera;
- HĐQT, BKS, Ban GD Cty;
- Các phòng, ban;
- Lưu HĐQT

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