

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
VIGLACERA HA LONG
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 19.06/CBTT-VHL

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN SGDKC HÀ NỘI

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness.**

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 6 năm 2026.

Quang Ninh, 19th, June, 2026.

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON HA NOI
STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Ha Noi Stock Exchange.

Tên tổ chức/ Organization name: **Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long/ Viglacera Ha Long joint stock company.**

- Mã chứng khoán/ Security Symbol: **VHL.**
- Địa chỉ trụ sở: Khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, Quảng Ninh/ Ha Khau 2 Neighborhood, An Tiem Street, Viet Hung Ward, Quảng Ninh
- Điện thoại/ Telephone: 02033.840.560.
- Fax: 02033.846.577.
- Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: **ĐINH THỊ THU HẰNG.**
- Chức vụ/Position: Kế toán trưởng/Chief Accountant.
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information Disclosure type: Periodic Irregular 24hours On demand

Nội dung thông tin công bố(*)/ Content of information disclosure (*):

Ngày 18/06/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long đã ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty/On 18 June 2026, the Board of Directors of Viglacera Ha Long Joint Stock Company issued Resolution No. 09/2026/NQ-HĐQT on the selection of an independent audit firm to conduct the review of the Company's semi-annual financial statements and the audit of its 2026 annual financial statements.

Theo đó, đơn vị được lựa chọn là/ Accordingly, the selected firm is:

- o Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ Audit Firm: Deloitte Vietnam Audit Company Limited
- o Địa chỉ: Tầng 12, Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội/ Address: 12th Floor, Diamond Park Plaza, 16 Lang Ha Street, Giang Vo Ward, Hanoi City, Vietnam.
- o Điện thoại: +84 24 71050 000/ Telephone: +84 24 71050 000

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/6/2026, tại Website: www.viglacerahalong.vn

This information was disclosed on company website on date 19th, June, 2026, Available at www.viglacerahalong.vn

Tôi 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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate. I shall be legally responsible for any misrepresentation.

*Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐQT ngày 18/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long;

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
VIGLACERA HA LONG JOINT STOCK COMPANY
NGƯỜI CBTT/ INFORMATION DESCLOSURE**



Đinh Thị Thu Hằng

Số: 09 /2026/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của CTCP Viglacera Hạ Long;

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty CP Viglacera Hạ Long (được Tổng công ty phê duyệt và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/3/2026);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long đã được thông qua ngày 30/3/2026;

Căn cứ văn bản số 01/BKS-VHL ngày 17/6/2026 do Ban kiểm soát CTCP Viglacera Hạ Long đề xuất v/v phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của CTCP Viglacera Hạ Long;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long ngày 18/6/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long như sau:

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 12, Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, P.Giảng Võ, TP Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 71050 000

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, thương thảo và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn; Đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, bộ phận nghiệp vụ triển khai các công việc liên quan đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các phòng nghiệp vụ có liên quan của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Luyện

No.: 09 /2026/NQ-HDQT

Quang Ninh, 18 June 2026

RESOLUTION

Re: Selection of an Independent Audit Firm for the Semi-Annual Financial Statements Review and the Audit of the 2026 Annual Financial Statements of Viglacera Ha Long Joint Stock Company

THE BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;

Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Viglacera Ha Long Joint Stock Company;

Pursuant to the 2026 Business and Production Plan of Viglacera Ha Long Joint Stock Company (approved by the Corporation and adopted by the Annual General Meeting of Shareholders on 30 March 2026);

Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viglacera Ha Long Joint Stock Company adopted on 30 March 2026;

Pursuant to Proposal No. 01/BKS-VHL dated 17 June 2026 issued by the Supervisory Board of Viglacera Ha Long Joint Stock Company regarding the approval of the selection of an audit firm to conduct the review of the semi-annual financial statements and the audit of the 2026 annual financial statements of Viglacera Ha Long Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Viglacera Ha Long Joint Stock Company dated 18 June 2026;

RESOLVES:

Article 1. Approval of the Selection of the Audit Firm for the Review of the Semi-Annual Financial Statements and the Audit of the 2026 Annual Financial Statements of Viglacera Ha Long Joint Stock Company, as follows:

Audit Firm: Deloitte Vietnam Audit Company Limited

Address: 12th Floor, Diamond Park Plaza, 16 Lang Ha Street, Giang Vo Ward, Hanoi City, Vietnam.

Telephone: +84 24 71050 000

Article 2. The Board of Directors authorizes the General Director to negotiate, finalize and execute the contract with the selected audit firm; and to direct and supervise the relevant departments and functional units in implementing all related tasks to ensure compliance with the approved schedule, quality requirements and applicable regulations.

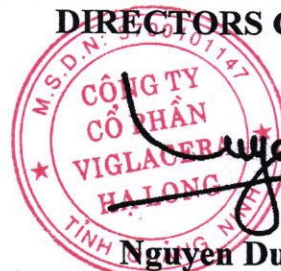
Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Executive Board, and Heads of relevant departments of Viglacera Ha Long Joint Stock Company shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients: ✓

- As stated in Article 3;
- Information Disclosure;
- Archived at: Office and Secretary to the Board of Directors

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS CHAIRMAN



Nguyen Duc Luyen