

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 05 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn  
- Mã chứng khoán: VIT  
- Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh  
- Điện thoại liên hệ/Tel: 0222.3839.395  
- Email: [ketoants@viglaceratienson.vn](mailto:ketoants@viglaceratienson.vn)  
- Website: <https://viglaceratienson.com/>

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Cổ phần Viglacera – CTCP cử ông Ngô Hải Long, Phó giám đốc Ban mua sắm tập trung Tổng công ty là người đại diện phần vốn của Tổng công ty, giới thiệu tham gia HĐQT để bầu là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn. (Theo Nghị quyết số 96/TCT-HĐQT ngày 18/05/2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera - CTCP về việc bổ trí lại Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày : 18/ 5 /2026 tại đường dẫn: <https://viglaceratienson.com/>.

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 công bố.

### Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Nguyễn Xuân Đông

No.: 471/VIT-TCKT

Bac Ninh, May 18, 2026

## INFORMATION DISCLOSURE

To: - State Securities Commission  
- Hanoi Stock Exchange

1. Name of organization: **Viglacera Tien Son Joint Stock Company**

- Stock code: VIT

- Address: Tien Son Industrial Park, Dai Dong Commune, Bac Ninh Province

- Tel: 0222.3839.395

- Email: [ketoants@viglaceratienson.vn](mailto:ketoants@viglaceratienson.vn)

- Website: <https://viglaceratienson.com/>

**2. Content of information disclosure:** Viglacera Corporation - JSC has appointed Mr. Ngo Hai Long, Deputy Director of the Centralized Procurement Department of the Corporation, as the Corporation's capital representative, and nominated him to join the Board of Directors to be elected as a Board Member of Viglacera Tien Son Joint Stock Company. (*Pursuant to Resolution No. 96/TCT-HDQT dated May 18, 2026 of the Board of Directors of Viglacera Corporation - JSC on the re-assignment of the Capital Representative of Viglacera Corporation - JSC at Viglacera Tien Son Joint Stock Company.*)

**3. This information was disclosed on the company's website on:** May 18, 2026, at the link: <https://viglaceratienson.com/>.

We hereby commit that the information disclosed above is true and accurate, and we accept full legal responsibility for the content of the disclosed information.

### Recipients:

- As above;
- Archived: Admin.

### Organization representative

Authorized person to disclose information



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Nguyễn Xuân Đồng*

Số: 96 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Điều chỉnh bố trí nhân sự và ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Tiên Sơn**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021 và các sửa đổi, bổ sung; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 181/TCT-QĐHĐQT ngày 13/5/2021; 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 và các Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Tổng công ty Viglacera - CTCP;

Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại văn bản số 179/TCT-TCLĐ ngày 15/05/2026;

Căn cứ Báo cáo tổng hợp ý kiến biểu quyết của các Thành viên HĐQT Tổng công ty ngày 18/05/2026 (kèm theo Phiếu xin ý kiến biểu quyết của các Thành viên HĐQT Tổng công ty).

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Điều chỉnh bố trí nhân sự, ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Tiên Sơn, cụ thể như sau:

1. Ông Mai Xuân Đức, thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty và thôi là Thành viên HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn;

2. Cử ông Ngô Hải Long, Phó Giám đốc Ban Mua sắm tập trung Tổng công ty là người đại diện phần vốn của Tổng công ty, giới thiệu tham gia HĐQT để bầu là Thành viên HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn, đồng thời được ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty, tương đương 10,01% vốn điều lệ của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

**Điều 2.** Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Tiên Sơn có trách nhiệm sử dụng quyền của cổ đông là Tổng công ty và/hoặc quyền của thành viên Hội đồng quản trị Công ty để có ý kiến biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty nhằm thực hiện phương án bố trí, sắp xếp theo nội dung nêu tại Điều 1.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban có liên quan của Tổng công ty; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viglacera Tiên Sơn và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *VB*

- Như điều 3; *sh*

- Lưu: HĐQT, VP TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TCT  
CHỦ TỊCH**



**Trần Mạnh Hữu**