

Số : 99/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2025

V/v: Thông qua việc CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty TNHH MTV

**Kính gửi: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty  
tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn**

Tổng công ty nhận được văn bản 51/VIT-HĐQT ngày 20/04/2026 của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn (Người đại diện) về việc đề nghị thông qua việc CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty TNHH MTV (Kèm theo Điều lệ Công ty TNHH Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera).

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Viglacera - CTCP (Tổng công ty); Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/7/2021 và các Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty;

- Căn cứ Quyết định 167/TCT-HĐQT ngày 26/06/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thuộc định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công ty trong giai đoạn mới (Ban Chỉ đạo);

- Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty: số 170/TCT-HĐQT ngày 02/07/2025 về việc phê duyệt phương án triển khai nhiệm vụ “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động” thuộc định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới; số 214/TCT-HĐQT ngày 27/08/2025 về việc phê duyệt phương án chi tiết “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động của mảng Gạch ốp lát” để triển khai nhiệm vụ thuộc định hướng phát triển Tổng công ty trong giai đoạn mới;

- Theo đề nghị của Ban chỉ đạo tại Tờ trình số 05/TCT-BCĐ ngày 19/05/2026 về việc thông qua việc Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty TNHH MTV;

- Căn cứ Nghị quyết số 98/TCT-HĐQT ngày 21/05/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc chấp thuận chủ trương chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera từ công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên.

Sau khi xem xét nội dung tại văn bản đề nghị của Người đại diện, các căn cứ nêu trên, Tổng công ty Viglacera - CTCP có ý kiến như sau:

Thông nhất đề Người đại diện biểu quyết thông qua việc CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên với các nội dung chính như sau:

1. Tên công ty:

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

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIGLACERA TILES TRADING COMPANY LIMITED

- Tên công ty viết tắt: VIGLACERA TILES TRADING., LTD

2. 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.

3. Ngành nghề kinh doanh: Theo đề nghị tại Tờ trình số 51/VIT-HĐQT ngày 20/04/2026.

4. Chủ sở hữu: Sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Công ty TNHH Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera do CTCP Viglacera Tiên Sơn (VIT), mã số doanh nghiệp: 2300317851 làm chủ sở hữu.

5. **Vốn điều lệ:** Sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Công ty TNHH Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera giữ nguyên mức vốn điều lệ hiện tại là **30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)**.

6. Người đại diện vốn của VIT tại Công ty TNHH Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera: Theo đề nghị tại Tờ trình số 51/VIT-HĐQT ngày 20/04/2026.

7. **Cơ cấu quản lý** sau chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: mô hình tổ chức quản lý theo hình thức Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát của Công ty TNHH Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera do VIT với tư cách là chủ sở hữu quyết định theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

8. **Trách nhiệm sau chuyển đổi loại hình:**

Công ty TNHH Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và nghĩa vụ khác của CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera được chuyển đổi.

9. **Điều lệ tổ chức và hoạt động** của Công ty TNHH Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera: Giao Người đại diện vốn của Tổng công ty tại VIT phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban điều hành VIT xem xét, phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Tổng công ty.

Căn cứ nội dung được thông qua nêu trên, Người đại diện có trách nhiệm:

- Sử dụng quyền của cổ đông/thành viên Hội đồng quản trị của VIT để có ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị của VIT về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera từ công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên; phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành của VIT và của CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera triển khai thực hiện đảm bảo đáp ứng mục tiêu, hiệu quả theo Phương án chi tiết “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động của mảng gạch ốp lát” đã được phê duyệt.

- Quá trình thực hiện, Người đại diện có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế quản lý người đại diện tại các doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT-QĐHĐQT ngày 20/7/2021; chủ động rà soát, biểu quyết thông qua các nội dung liên quan phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, đảm bảo quyền lợi của Tổng công ty.

Tổng công ty Viglacera - CTCP thông báo để Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TGD TCT;
- Ban Chỉ đạo TCT, TB GOL;
- Ban KS.TCT;
- VP, HĐQT.TCT ✓

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Mạnh Hữu**