

Số: 722 /VIT-TCKT

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 07 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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: ir@viglaceratienson.vn
- Website: <https://viglaceratienson.com/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Điều lệ Công ty sau sáp nhập Công ty TNHH Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/07/2026 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



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
[Signature]
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Đồng

No: 722/VIT-TCKT

Bac Ninh, July 14, 2026

EXTRAORDINARY 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: ir@viglaceratienson.vn
- Website: <https://viglaceratienson.com/>

2. Contents of disclosure:

Company's Charter after the merger with Viglacera Ceramic Tiles Trading Company Limited

3. This information was published on the company's website on: July 14, 2026 as in the link: <https://viglaceratienson.com/>.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Recipients:

- As above;
- Archived: Admin & HR Dept

**ORGANIZATION REPRESENTATIVE
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION**



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Đồng

Số: 92/VIT - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 7 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN**

“V/v: Thông qua việc ban hành Điều lệ công ty sau sáp nhập và tiếp tục niêm yết cổ phiếu”

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 06/2026/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2026; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 05/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2026; Tờ trình số 03/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2026;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 82/VIT-HĐQT ngày 24/06/2026;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn số: 91/VIT – HĐQT ngày 14/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ban hành Điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 06/2026/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty sau sáp nhập.

Điều 2: Thông qua việc thực hiện thủ tục tiếp tục niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

hvl
Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Hải Mậu

Bac Ninh, July 14, 2026

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTOR
VIGLACERA TIEN SON JOINT STOCK COMPANY**

*“Re: Approval of the issuance of the Company’s Charter after merger the Continued
Listing of the Company's Shares”*

- Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, amended by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly on January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 passed by the National Assembly on June 17, 2025, and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, amended by Law No. 56/2024/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2024, and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Viglacera Tien Son Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 06/2026/VIT-ĐHĐCĐ dated 20/05/2026; Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 05/2026/VIT-ĐHĐCĐ dated 20/05/2026; Proposal No. 03/2026/VIT-ĐHĐCĐ dated 20/05/2026;
- Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 82/VIT-HĐQT dated 24 June 2026.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting of Viglacera Tien Son Joint Stock Company No.:92/VIT-HĐQT, date July 14,2026

DECIDES

Article 1: To approve the promulgation of the Charter of Viglacera Tien Son Joint Stock Company after merger, which was approved under Resolution No. 06/2026/VIT-ĐHĐCĐ dated 20 May 2026 of Viglacera Tien Son Joint Stock Company and assigning the Legal Representative of the Company to sign and promulgate the Charter of the Company after merger.

Article 2: Approval of the continuation of the listing of shares of Viglacera Tien Son Joint Stock Company following the merger on the Hanoi Stock Exchange.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director of the Company, and relevant departments shall be responsible for the implementation of this

Recipients:

- Board of Directors;
- Board of Management;
- Archived: BOD.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



CHAIRMAN

Doan Hai Mau