

Số: 62/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 5 năm 2026

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

*“V/v: các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 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 văn bản số 94/TCT-HĐQT ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP V/v: Trả lời bổ sung nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của CTCP Viglacera Tiên Sơn;

- 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 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 Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn;



- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 61/VIT-HĐQT ngày 15 tháng 5 năm 2026.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất Quyết nghị các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:**

### I. Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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.

2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2025 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2026.

3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Kiểm soát năm 2025.

4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026.

7. Thông qua phương án đầu tư dự án dây chuyền sản xuất bê tông khí công suất 500.000 m<sup>3</sup>/năm và dây chuyền sản xuất phụ trợ đi kèm tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile.

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

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.

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

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

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

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

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

16. 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>.

### II. Thông qua các nội dung phương án tăng vốn điều lệ năm 2026

1. Thông qua phương án tăng vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 (~5% vốn điều lệ tương đương 34.400.830.000 đồng)

2. Thông qua phương án tăng vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (11% vốn điều lệ tương đương 75.681.830.000 đồng)

3. Thông qua điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung

4. Thông qua sửa đổi điều lệ sau tăng vốn

5. Thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

17857  
CÔNG TY  
HÀNG  
VIGLACER  
ATIONSON  
CÔNG NI

**III. Thông qua các nội dung về 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)**

1. Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
2. Thông qua Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
3. Thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập.
4. Thông qua thời gian thực hiện sáp nhập
5. Thông qua uỷ quyền cho HĐQT của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

**IV. Thông qua các nội dung về nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023–2027**

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.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Giao Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng Quy định.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định, triển khai các nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**

*Đoàn Hải Mậu*

