

Số: 92/VIT - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 91/VIT-HĐQT Công ty ngày 13 tháng 8 năm 2025 về việc Tổ chức Đại Hội cổ đông bất thường năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/09/2025
- Tỷ lệ thực hiện: 01:01 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 26/09/2025 đến ngày 31/10/2025
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Khu CN Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh

Điều 2. Giao ông Giám đốc Công ty, thư ký HĐQT kết hợp cùng các Nhà máy, Phòng ban Công ty để tổ chức Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Chi nhánh trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Mai Xuân Đức