

Số: 88/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 7 năm 2026

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

*“V/v: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền”*

- 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-DHĐCĐ ngày 20/05/2026;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn số 87/VIT-HĐQT ngày 02 tháng 07 năm 2026

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền như sau:

- a. Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền:
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu: 5,0000244% (tương ứng 500,00244 đồng/cổ phiếu).
- b. Tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền:
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu: 2% (tương ứng 200 đồng/cổ phiếu).
- c. Tổng chi trả cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền:
- Tỷ lệ thực hiện : Đối với cổ phiếu 7,0000244% (tương ứng 700,00244 đồng/cổ phiếu).
- d. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2026
- e. Ngày thanh toán: 14/08/2026
- f. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/08/2026 và xuất trình chứng minh nhân dân / căn cước công dân.

**Điều 2:** uỷ quyền cho Ông Lê Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc chia cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền theo đúng các quy định của Nhà nước.nh của pháp luật.



**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.

Nơi nhận: *VW*

- Như Điều 3
- Lưu HĐQT.

