

Số: 574/VIT - TCKT

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.839390 Fax: 0222.838917

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Mã chứng khoán: VIT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2026

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025
- Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

2. Nội dung cụ thể

a. Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 100:5,0000243 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5,0000243 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.



Vi dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 175 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $(175 : 100) \times 5,0000243 = 8,750042525$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 8 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,750042525 sẽ bị hủy)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tại địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

b. Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:11,0000540 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 11,0000540 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Vi dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 225 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $(225 : 100) \times 11,0000540 = 24,750121500$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 24 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,750121500 sẽ bị hủy).

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tại địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VP

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Tiến Dũng

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản sao Công văn số 5104/ UBCK-QLCB ngày 08/06/2026 về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Bản sao Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 06/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2026; bản sao Tờ trình số 02/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2026;
- Bản sao Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 65/VIT-HĐQT ngày 26/05/2026.



Số: 573/VIT - TCKT

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Tên viết tắt: VIT
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.839390 Fax: 0222.838917 Website: viglaceratienson.com
- Vốn điều lệ: 688.016.620.000 đồng.

(Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi tám tỷ không trăm mười sáu nghìn sáu trăm hai mươi nghìn đồng)

6. Mã cổ phiếu: VIT

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Tiên Sơn

Số hiệu tài khoản: 118000234584

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 2300317851 (số cũ: 2103000297) đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 11 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 30 tháng 03 năm 2026.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm chịu lửa. Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gạch ốp lát Granite, Ceramic và các loại vật liệu xây dựng khác. Mã ngành: 2391.

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát Granite các loại.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không

II. Phương án phát hành

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 68.801.662 cổ phiếu.



1.4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 68.801.326 cổ phiếu.

1.5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 336 cổ phiếu.

1.6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.440.083 cổ phiếu.

1.7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 34.400.830.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ bốn trăm triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng).

1.8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5,0000243 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5,0000243 cổ phiếu mới).

1.9. Nguồn vốn phát hành: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn: Tối đa 34.400.830.000 đồng.

1.10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Vi dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 175 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $(175 : 100) \times 5,0000243 = 8,750042525$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 8 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,750042525 sẽ bị hủy)

1.11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 24/06/2026

2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

2.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

2.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

2.3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 68.802.662 cổ phiếu.

2.4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 68.802.326 cổ phiếu.

2.5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 336 cổ phiếu.

2.6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.568.183 cổ phiếu.

2.7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 75.681.830.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ sáu trăm tám mươi một triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng).

2.8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:11,0000540 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 11,0000540 cổ phiếu mới).

2.9. Nguồn vốn phát hành: Nguồn quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn: Tối đa 75.681.830.000 đồng

2.10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Vi dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 225 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $(225 : 100) \times 11,0000540 = 24,750121500$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 24 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,750121500 sẽ bị hủy).



2.11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 24/06/2026

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 06 năm 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN
(Người đại diện theo pháp luật)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Tiến Dũng



Số: 77/VIT - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 6 năm 2026

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

- 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 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 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/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 01/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2026; Tờ trình số 02/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2026;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 65/VIT-HĐQT ngày 26/05/2026 về việc Triển khai chi tiết phương án tăng vốn điều lệ năm 2026;
- Căn cứ Công văn số 5104/UBCK-QLCB về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngày 08/06/2026;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn số 76/VIT-HĐQT ngày 11/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 06/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2026

2. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025
- Nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

3. Nội dung cụ thể

3.1. Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5,0000243 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5,0000243 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Vi dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 175 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $(175 : 100) \times 5,0000243 = 8,750042525$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 8 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,750042525 sẽ bị hủy)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tại địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

3.2. Nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:11,0000540 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 11,0000540 cổ phiếu mới).

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Vi dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 225 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $(225 : 100) \times 11,0000540 = 24,750121500$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 24 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,750121500 sẽ bị hủy).

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tại địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh và xuất trình căn cước công dân/căn cước.



Điều 2: 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: nej
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Hải Mậu



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

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;
- 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;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung tại tờ trình số 01/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc. (có báo cáo chi tiết kèm theo)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
+ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	90.056	92.287	102
+ Doanh thu thuần	Triệu đồng	2.389.903	2.307.298	97
+ Dư nợ phải thu khách hàng ngoài VGC	Triệu đồng	28.877	20.438	71
+ Giá trị thành phẩm tồn kho	Triệu đồng	553.720	620.202	112

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2026. (có báo cáo chi tiết kèm theo)

3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2025. (có báo cáo chi tiết kèm theo)

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

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã hoàn thành việc thực hiện sáp nhập với Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT) và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH) theo Hợp đồng sáp nhập số 01/HĐSN-VIT-TLT ngày 12/11/2025 và Hợp đồng sáp nhập số 02/HĐSN-VIT-VIH ngày 12/11/2025 vào ngày 30/3//2026. Theo đó, toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TLT và VIH sẽ ghi được ghi nhận gộp vào kết quả kinh doanh của VIT trong năm 2026.

Thù lao trong năm 2025 của HĐQT của VIH và TLT đã được VIT chi trả theo kế hoạch của hai đơn vị, Cụ thể như sau:

- **Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Tiên Sơn:**

+ Thù lao HĐQT: 552 triệu đồng (trong đó : trích từ lợi nhuận sau thuế của VIT 329,6 triệu đồng, trích vào chi phí 222,4 triệu đồng)

Tiền lương Chủ tịch HĐQT (trực tiếp điều hành) (12/11/2025 - 31/12/2025) :164 triệu đồng

+ Thù lao BKS, thư ký HĐQT: 276 triệu đồng

- **Thù lao HĐQT, BKS Thăng Long:**

+ Thù lao HĐQT: 240 triệu đồng (trong đó : trích từ lợi nhuận sau thuế của VIT 221 triệu đồng, trích vào chi phí 19 triệu đồng)

+ Thù lao BKS, thư ký : 102 triệu đồng

- **Thù lao HĐQT, BKS Hà Nội:**

+ Thù lao HĐQT: 396 triệu đồng (100% trích vào chi phí quản lý 2025 Công ty)

+ Thù lao BKS, thư ký : 144 triệu đồng

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

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025	73.464.959.255
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	4.112.698.255
3	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2025)	550.600.000
4	Chia cổ tức 10,0000487%	68.801.661.000
	Trong đó : Chia cổ tức bằng tiền 5,0000244%	34.400.831.000
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu 5,0000243%	34.400.830.000
5	Lợi nhuận để lại năm sau	0

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

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Theo Quyết định số 437/TCT-KHĐT ngày 30/12/2025 của Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc Giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2026 Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, một số chỉ tiêu chính như sau:

+ Lợi nhuận trước thuế	177.158	triệu đồng
+ Doanh thu thuần	4.634.080	triệu đồng
+ Dự nợ phải thu khách hàng ngoài	362.460	triệu đồng
+ Giá trị thành phẩm tồn kho	807.782	triệu đồng

- Kế hoạch đầu tư:

STT	Tên dự án/ hạng mục	ĐVT	Số lượng	KH năm 2026 (triệu đồng)	Ghi chú
	Tổng giá trị đầu tư			112,956	
	Đầu tư Viglacera Tiên Sơn			84,406	
1	Đầu tư máy in Kỹ thuật số System XL 8 kênh màu. KT in: 1000x1000	Hệ	1	19,399	NM Thái Bình
2	Cải tạo nối dài lò nung số 2 của dây chuyền tấm nhỏ	Hệ	1	13,615	NM Eurotile
3	Đầu tư dây chuyền sản xuất ngói công suất 4200 m ² /ngày	Hệ	1	30,500	NM Eurotile
4	Đầu tư máy nghiền 40 tấn	Cái	1	3,644	NM Mỹ Đức
5	Đầu tư lò tăng sôi cấp nhiệt cho tháp sấy phun 6000.	Hệ	1	15,820	NM Eurotile
6	Xe ô tô	Cái	1	1,428	NM Eurotile
	Đầu tư Viglacera Thăng Long			25,050	
1	Đầu tư sấy phun SD6500 – PXSX01	Hệ	1	11,972	PXSX01
2	Đầu tư máy nghiền xương 60 tấn - PXSX01	Cái	1	6,490	PXSX01
3	Đầu tư máy phát điện 1500 KVA- PXSX02.	Cái	1	6,588	PXSX02
	Đầu tư Viglacera Hà Nội			3,500	
1	Xe xúc đảo bánh xích dung tích gầu 1.5 m ³	Cái	1	3,500	

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các bước tiếp theo của công tác đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Thông qua phương án đầu tư dự án dây chuyền sản xuất bê tông khí công suất 500.000 m³/năm và dây chuyền sản xuất phụ trợ đi kèm tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile

a. Tên dự án:

Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bê tông khí công suất 500.000 m³/năm và dây chuyền sản xuất phụ trợ đi kèm tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile.

b. Tổng mức đầu tư dự kiến: 550 tỷ đồng.

c. Mục tiêu đầu tư: (chi tiết theo báo cáo dự án)

d. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

8. Thông qua dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 112,53 triệu đồng/tháng (bao gồm tiền lương 90 triệu đồng/tháng + thù lao 12 triệu đồng/tháng + Chi phí theo lương 10,53 triệu đồng)

- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 10 triệu đồng/tháng

- Các thành viên HĐQT còn lại: 8 triệu đồng/người/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát: 8 triệu đồng/người/tháng.

- Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng

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

- Thông qua chủ trương sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty để bổ sung nguồn vốn cho các hạng mục đầu tư theo kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty được Tổng công ty phê duyệt theo Quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác và Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty.

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty có trách nhiệm báo cáo, trình Tổng công ty kế hoạch chi tiết đầu tư phát triển năm 2026 theo Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHQQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP và Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 219/TCT- QĐHQQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.

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

Thông qua việc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội, Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera và ký kết Hợp đồng/giao dịch với các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn Gelex, các Công ty trong nội bộ Tổng công ty Viglacera - CTCP để đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

12. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty: thay thế toàn bộ chức danh “Giám đốc” bằng “Tổng Giám đốc”, “Phó Giám đốc” bằng “Phó Tổng Giám đốc” tại các điều khoản liên quan.

14. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty: thay thế toàn bộ chức danh “Giám đốc” bằng “Tổng Giám đốc”, “Phó Giám đốc” bằng “Phó Tổng Giám đốc” tại các điều khoản liên quan.

15. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty: thay thế toàn bộ chức danh “Giám đốc” bằng “Tổng Giám đốc”, “Phó Giám đốc” bằng “Phó Tổng Giám đốc” tại các điều khoản liên quan.

16. Thông qua việc công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được công bố trên website: viglacerationson.com.

Điều 2: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 theo Tờ trình số 02/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026

Điều 3: Thông qua 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 theo Tờ trình số 03/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026

Điều 4: Thông qua Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023–2027 theo Tờ trình số 04/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026

Điều 5: Bầu cử thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2027.

Đại hội đồng cổ đông bầu Ông Ngô Hải Long là thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết trên đây theo đúng pháp luật, Điều lệ của Công ty và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.

Các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết cụ thể ghi tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

Nơi nhận: *hal*

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCK; HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera;
- HĐQT, BKS, Ban GD Cty;
- Các phòng, ban;
- Lưu HĐQT



Số: 02/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2026”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- 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 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 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2026 với nội dung chi tiết như sau:

I. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ năm 2026:

Việc tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố năng lực tài chính, nâng cao năng lực hoạt động và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty, cụ thể:

1. Tăng cường năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động

Việc tăng vốn điều lệ giúp Công ty nâng cao năng lực tài chính, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường vật liệu xây dựng.

2. Đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển

Nguồn vốn điều lệ tăng thêm là cơ sở để Công ty đầu tư dự án dây chuyền sản xuất bê tông khí công suất 500.000 m³/năm và dây chuyền sản xuất phụ trợ đi kèm.



3. Nâng cao năng lực quản trị và khả năng chống chịu rủi ro

Việc tăng vốn góp phần cải thiện các chỉ tiêu tài chính, tăng mức độ an toàn tài chính và nâng cao khả năng ứng phó với biến động của thị trường.

4. Tối ưu hóa cơ cấu vốn và gia tăng lợi ích cho cổ đông

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng giúp Công ty thực hiện tái đầu tư, giữ lại nguồn lực thực hiện phát triển hoạt động kinh doanh, đồng thời gia tăng giá trị sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

II. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2026

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng phát hành	3.440.083 cổ phần (Bằng chữ: Ba triệu bốn trăm bốn mươi ngàn không trăm tám ba cổ phần).
4. Tổng giá trị phát hành	34.400.830.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ bốn trăm triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng).
5. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
7. Nguồn vốn phát hành	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn: Tối đa 34.400.830.000 đồng.
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 do VSDC thông báo.
9. Tỷ lệ phát hành	5,0000243% (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
10. Tỷ lệ thực hiện	100:5,0000243 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5,0000243 cổ phiếu mới)
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 175 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau (175 : 100) x 5,0000243 = 8,750042525 cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 8 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,750042525 sẽ bị hủy)</i>

31786
CÔNG TY
PHẦN
HỮU
VIGLACERA
TIÊN SƠN
BẮC

12. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II, III/2026 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.
---------------------------------	--

2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng phát hành	7.568.183 cổ phần (Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm sáu tám ngàn một trăm tám ba cổ phần).
4. Tổng giá trị phát hành	75.681.830.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ sáu trăm tám một triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng).
5. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7. Nguồn vốn phát hành	Nguồn quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn: Tối đa 75.681.830.000 đồng
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu do VSDC thông báo.
9. Tỷ lệ phát hành	11,0000540% (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
10. Tỷ lệ thực hiện	100:11,0000540 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 11,0000540 cổ phiếu mới)
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 225 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $(225 : 100) \times 11,0000540 = 24,750121500$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 24 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,750121500 sẽ bị hủy)</i>
12. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II, III/2026 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.



III. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký niêm yết bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ năm 2026 (Gồm: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) sẽ được điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

IV. Sửa đổi điều lệ

Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại **Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập** trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026.

V. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục báo cáo phát hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc phát hành: điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Hoàn tất thủ tục điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành;
- Và các công việc khác có liên quan theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đoàn Hải Mậu

Số: 65/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 5 năm 2026

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

“V/v: Triển khai chi tiết phương án tăng vốn điều lệ năm 2026”

- 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 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 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/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 01/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2026; Tờ trình số 02/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2026;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn số 64/VIT- HĐQT ngày 26 tháng 5 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung chi tiết triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 theo 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 như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông.

3. Số lượng phát hành	3.440.083 cổ phần (Bằng chữ: Ba triệu bốn trăm bốn mươi ngàn không trăm tám ba cổ phần).
4. Tổng giá trị phát hành	34.400.830.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ bốn trăm triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng).
5. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
7. Nguồn vốn phát hành	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn: Tối đa 34.400.830.000 đồng.
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 do VSDC thông báo.
9. Tỷ lệ phát hành	5,0000243% (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
10. Tỷ lệ thực hiện	100:5,0000243 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5,0000243 cổ phiếu mới)
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 175 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $(175 : 100) \times 5,0000243 = 8,750042525$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 8 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,750042525 sẽ bị hủy)</i>
12. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II, III/2026



2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng phát hành	7.568.183 cổ phần (Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm sáu tám ngàn một trăm tám ba cổ phần).
4. Tổng giá trị phát hành	75.681.830.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ sáu trăm tám một triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng).

5. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7. Nguồn vốn phát hành	Nguồn quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn: Tối đa 75.681.830.000 đồng.
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu do VSDC thông báo.
9. Tỷ lệ phát hành	11,0000540% (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
10. Tỷ lệ thực hiện	100:11,0000540 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 11,0000540 cổ phiếu mới)
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 225 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $(225 : 100) \times 11,0000540 = 24,750121500$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 24 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,750121500 sẽ bị hủy)</i>
12. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II, III/2026

Điều 2: 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 Quyết định này.

Nơi nhận *hal*

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Hải Mậu