

Số: 96/VIT - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 09 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT**

***“V/v: Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025”***

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN 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 95/VIT-HĐQT ngày 25 tháng 09 năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn quyết định hủy “Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền” tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2025 bằng văn bản số VNMEETVSDV004949/VSDVITXX của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ký ngày 05/09/2025 cho cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Thông tin hủy:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/09/2025
- Thời gian thực hiện đại hội: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 26/09/2025 đến ngày 31/10/2025.

Lý do hủy: Công ty thay ngày đổi ngày đăng ký cuối cùng để phù hợp với ngày tổ chức đại hội bất thường năm 2025 mới.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn quyết định thay đổi thời gian tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2025 để hoàn thiện hồ sơ trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2025. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2025
- 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 09/11/2025 đến ngày 30/11/2025



- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Khu CN Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh

**Điều 3.** 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 4.** 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 4;
- BKS (để biết);
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

*Mai Xuân Đức*

