

Số: 218./VIT-TCKT

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số 562/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2025)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
2. Tên viết tắt: VIT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh
4. Số điện thoại: (0222) 839390 Số fax: (0222) 838917 Website: www.viglacerationson.com
5. Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
6. Mã cổ phiếu: VIT
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng 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 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 01/11/2007, Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 18/12/2025.
 - 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 có.

II. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP

Công ty bị sáp nhập 1:

1. Tên Công ty bị sáp nhập 1 (đầy đủ): Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
2. Tên viết tắt: TLT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ
4. Số điện thoại: (0435) 811900 Số fax: (0435) 811349 Website: www.viglacerationthanglong.com.vn
5. Vốn điều lệ: 69.898.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi chín tỷ tám trăm chín mươi tám triệu đồng)
6. Mã cổ phiếu (nếu có): TLT
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên Số hiệu tài khoản: 4260000562
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: mã số doanh nghiệp 2500224026 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 29/01/2004, Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ cấp đăng ký

thay đổi lần thứ 16 ngày 14/11/2025.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. Chi tiết: Sản xuất và mua bán các sản phẩm gạch ceramic và các loại vật liệu xây dựng. Mã ngành: 2392.
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát ceramic, ngói các loại.
- 9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

Công ty bị sáp nhập 2:

1. Tên Công ty bị sáp nhập 2 (đầy đủ): Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
2. Tên viết tắt: VIH.,JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15 Tòa nhà Viglacera, số 1, đại lộ Thăng Long, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội
4. Số điện thoại: (0222) 3689234 Số fax: (0222) 3689189 Website: www.viglacerahanoi.com.vn
5. Vốn điều lệ: 56.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ đồng)
6. Mã chứng khoán (nếu có): VIH
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Số hiệu tài khoản: 115000000117
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: mã số doanh nghiệp số 0100774247 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/05/2008, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19/08/2025.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng. Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất. Mã ngành: 7410.
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát ceramic, porcelain các loại.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 18.801.720 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của TLT: 9.785.720 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của VIH: 9.016.000 cổ phiếu
4. Tỷ lệ hoán đổi (nếu tỷ lệ hoán đổi đối với từng công ty):
 - Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu TLT sang cổ phiếu VIT: 1 : 1,40 (Có nghĩa là cứ 01 cổ phiếu TLT sẽ được hoán đổi thành 1,40 cổ phiếu VIT).
 - Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu VIH sang cổ phiếu VIT: 1 : 1,61 (Có nghĩa là cứ 01 cổ phiếu VIH sẽ được hoán đổi thành 1,61 cổ phiếu VIT).
5. Ngày kết thúc đợt phát hành: Ngày 19/03/2026.
6. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong Quý II năm 2026 sau khi hoàn tất việc điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- 7.

IV. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Đối tượng được hoán đổi	Số cổ phiếu dự kiến phát hành	Số cổ phiếu được hoán đổi	Số nhà đầu tư được hoán đổi	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phát hành (*)
1	2	3	4	5=2-3	6=3/2
I. Công ty bị sáp nhập 1 (Công ty CP Viglacera Thăng Long)					
1. Nhà đầu tư trong nước	9.773.246	9.773.217	338	29	99,9997%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	12.474	12.474	6	0	100%
Tổng (I)	9.785.720	9.785.691	344	29	99,9997%
II. Công ty bị sáp nhập 2 (Công ty CP Viglacera Hà Nội)					
1. Nhà đầu tư trong nước	9.015.952	9.015.923	360	29	99,9997%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	48	48	1	0	100%
Tổng (II)	9.016.000	9.015.971	361	29	99,9997%
TỔNG CỘNG (I+II)	18.801.720	18.801.662	686 (**)	58	99,9997%

Ghi chú:

(*) Tỷ lệ cổ phiếu phát hành được tính trên số lượng cổ phiếu được hoán đổi (cột 3) của từng nhóm đối tượng chia cho tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành của từng công ty bị sáp nhập.

(**) Trong số 344 nhà đầu tư được hoán đổi của TLT có 19 nhà đầu tư đồng thời là nhà đầu tư được hoán đổi của VIH. Do đó, tổng số nhà đầu tư được hoán đổi của TLT và VIH là 344 + 361 – 19 = 686 nhà đầu tư.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 18.801.662 cổ phiếu, tương ứng 99,9997% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đã phát hành cho cổ đông của TLT: 9.785.691 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đã phát hành cho cổ đông của VIH: 9.015.971 cổ phiếu.
- Tổng chi phí: 700.460.000 đồng.
 - Phí phân phối cổ phiếu (nếu có) 0 đồng
 - Chi phí tư vấn phát hành (đã bao gồm thuế VAT) 660.000.000 đồng

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu 17.500.000 đồng
- Chi phí công bố thông tin phát hành 12.960.000 đồng
- Chi phí khác (đăng ký và niêm yết bổ sung) 10.000.000 đồng

VI. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	1.097	68.722.751	687.227.510.000	99,89%
1.1	Nhà nước	-	-	-	-
1.2	Tổ chức	12	47.689.009	476.890.090.000	69,31%
1.3	Cá nhân	1.085	21.033.742	210.337.420.000	30,57%
2	Nước ngoài	20	78.911	789.110.000	0,11%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	5	35.158	351.580.000	0,05%
2.2	Cá nhân	15	43.753	437.530.000	0,06%
	Tổng cộng (1 + 2)	1.117	68.801.662	688.016.620.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	-	-	-	-
2	Cổ đông lớn	2	44.293.400	442.934.000.000	64,38%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	1.115	24.508.262	245.082.620.000	35,62%
	Tổng cộng (1 + 2 + 3)	1.117	68.801.662	688.016.620.000	100%

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số Giấy CNĐKDN	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng Công ty Viglacera - CTCP	0100108173	35.096.160	51,01%
2	CTCP Chứng khoán VIX	0102576064	9.197.240	13,37%
	Tổng cộng		44.293.400	64,38%

Nguồn: Số liệu trình bày ở phần VI của Báo cáo được Công ty tổng hợp theo danh sách cổ đông của VIT chốt ngày 15/10/2025 với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

VII. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Nghị quyết số 31.../VIT-HĐQT ngày 24/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu theo hợp đồng sáp nhập.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



LÊ TIÊN DŨNG