

Số: 31 /VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2026

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

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (“Công ty” hoặc “VIT”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 10/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 122/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập số 562/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2025;
- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long tại ngày 19/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập;
- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội tại ngày 19/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số : 30 /VIT-HĐQT ngày 24/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu với Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (“TLT”) và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (“VIH”) theo Hợp

đồng sáp nhập đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 10/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2025 như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- 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
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của TLT và VIH.
- Đối tượng phát hành để hoán đổi: Tất cả cổ đông của TLT và VIH theo Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu với cổ phiếu VIT.
- Tỷ lệ hoán đổi:
 - + 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).
- Ngày kết thúc đợt phát hành: Ngày 19/03/2026.
- 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.
- Số lượng cổ phiếu còn lại (cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần): 58 cổ phiếu được hủy bỏ.
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành theo mệnh giá: 188.016.620.000 đồng.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 688.016.620.000 đồng.

Điều 2. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn từ 500.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng) lên 688.016.620.000 đồng (bằng chữ: Sáu trăm tám mươi tám tỷ không trăm mười sáu triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng).
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 68.801.662 cổ phần (bằng chữ: Sáu mươi tám triệu tám trăm lẻ một nghìn sáu trăm sáu mươi hai cổ phần).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập.

Điều 3. Thông qua việc giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty, thủ tục đăng ký cổ phiếu phát hành thêm với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán

Việt Nam và thủ tục đề nghị tiếp tục niêm yết cổ phiếu sau sáp nhập tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thực hiện các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc sáp nhập theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trưởng các phòng/ban chức năng căn cứ theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UV HĐQT; TV BKS;
- UBCK; Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT, VP.

