

Số: 48 /TLT-HĐQT

Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

V/v: Thông qua hồ sơ hoán đổi cổ phiếu

- 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 Thăng Long ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 04/TLT-ĐH-CĐ ngày 11/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01/TLT-HĐQT ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua hồ sơ hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long ("TLT") với cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ("VIT") theo Hợp đồng sáp nhập đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 04/TLT-ĐH-CĐ ngày 11/11/2025 gồm các hồ sơ, tài liệu theo Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết.
- Điều 2.** Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc tổ chức triển khai các công việc, ký kết các hồ sơ, tài liệu có liên quan, thực hiện các thủ tục để triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Điều 3.** 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 GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu HĐQT, VP.



PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HỒ SƠ HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU

(Đính kèm Nghị quyết số ~~48~~.../TLT-HĐQT ngày 14/11/2025)

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ chức phát hành và các công ty bị sáp nhập:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn số 2300317851 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 01/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/10/2025.
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long số 2500224026 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 29/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 20/09/2024.
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội số 0100774247 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/05/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19/08/2025.
2. Bản cáo bạch.
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Tổ chức phát hành, gồm:
 - 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 (kèm theo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 12/11/2025, các Tờ trình số 04/VIT-ĐHĐCĐ, số 05/VIT-ĐHĐCĐ và số 06/VIT-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2025).
 - Nghị quyết số 122/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.
 - Nghị quyết số 123/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
 - Nghị quyết số 124/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi.
4. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của các công ty bị sáp nhập, gồm:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 04/TLT-ĐHCD ngày 11/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (kèm theo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 11/11/2025, các Tờ trình số 39/TLT-HĐQT, số 40/TLT-HĐQT và số 41/TLT-HĐQT ngày 11/11/2025).
 - Nghị quyết số ~~44~~.../TLT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long thông qua triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu.
 - Nghị quyết số ~~43~~.../TLT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long thông qua phương án đảm bảo việc hoán đổi cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Nghị quyết số ~~42~~.../TLT-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long thông qua hồ sơ hoán đổi cổ phiếu.



- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 51/VIH-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (kèm theo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 10/11/2025, các Tờ trình số 46/VIH-HĐQT, số 47/VIH-HĐQT và số 48/VIH-HĐQT ngày 10/11/2025).
 - Nghị quyết số 54/VIH-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu.
 - Nghị quyết số 55/VIH-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua phương án đảm bảo việc hoán đổi cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Nghị quyết số 56/VIH-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua hồ sơ hoán đổi cổ phiếu.
5. Hợp đồng sáp nhập, gồm:
- Hợp đồng sáp nhập số 01/HĐSN-VIT-TLT ngày 12/11/2025 giữa Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long.
 - Hợp đồng sáp nhập số 02/HĐSN-VIT-VIH ngày 12/11/2025 giữa Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.
6. Dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập.
7. Báo cáo tài chính của các công ty tham gia sáp nhập, gồm:
- Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét; Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2025 (tự lập); Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty kiểm toán cho người được ủy quyền ký báo cáo tài chính.
 - Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét; Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2025 (tự lập); Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty kiểm toán cho người được ủy quyền ký báo cáo tài chính.
 - Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét; Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2025 (tự lập); Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty kiểm toán cho người được ủy quyền ký báo cáo tài chính.
8. Văn bản cam kết của các bên tham gia sáp nhập về việc đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán.
9. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn số 125/VIT-HĐQT ngày 14/11/2025 về việc triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
10. Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu để hoán đổi giữa Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB số 17/2025/MBS/IBHN-HĐTV và số 18/2025/MBS/IBHN-HĐTV ngày 08/09/2025 (kèm Giấy ủy quyền của MBS).
11. Công văn số 1551/UBCK-PTTT ngày 23/04/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

122402
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIGLACERA
THĂNG LONG
YÊN - T. V.

về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

12. Công văn số 6851/UBCK-PTTT ngày 28/10/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long.
13. Công văn số 6452/UBCK-PTTT ngày 16/10/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.
14. Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập số 569/VIT-TCKT ngày 14/11/2025.

