

Số: 209./VIH-TCKT

Bắc Ninh, ngày 29. tháng 09 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

- Công ty: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
- Mã chứng khoán: VIH
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Phong, Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3689234
- Fax: 0222.3689189
- Người thực hiện công bố thông tin: Mai Thị Nội
- Địa chỉ: Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Phong, Bắc Ninh
- Điện thoại di động: 0383172645

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☒ bất thường ☐ định kỳ ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội công bố thông tin: **Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2025.**

Thông tin đã được công bố ngày 29/09/2025 trên website, tại địa chỉ <http://viglacerahanoi.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Người đại diện pháp luật



**GIÁM ĐỐC CÔNG TY
NGUYỄN CHÍ HÒA**

Bắc Ninh, ngày 29.. tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI
V/v: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 05/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội số 35...../VIH- HĐQT ngày 24.. tháng 09.. năm 2025.
- Căn cứ Nghị quyết Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội số 36...../VIH- HĐQT ngày 24.. tháng 09.. năm 2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội quyết định thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2025 là: 15/10/2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Công ty, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty, BKS;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Đức