

Số: 46 /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 triển khai phương án 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-ĐHCD ngày 11/11/2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 46/TLT-HĐQT ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai thực hiện Phương án hoán đổi cổ phiếu để Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long ("TLT") sáp nhập vào 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-ĐHCD ngày 11/11/2025 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
- Mã cổ phiếu: VIT
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ của VIT trước khi phát hành: 500.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu VIT đã phát hành: 50.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ của VIT: 336 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu VIT đang lưu hành: 49.999.664 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu VIT 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
- Tổng giá trị cổ phiếu VIT dự kiến phát hành theo mệnh giá: **188.017.200.000 đồng**, trong đó:
 - Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông của TLT: 97.857.200.000 đồng
- Vốn điều lệ của VIT dự kiến sau khi phát hành: 688.017.200.000 đồng (bao gồm cả giá trị phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu VIH).
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đã phát hành): 37,6%
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu VIT để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của TLT.
- Đối tượng phát hành để hoán đổi: Tất cả cổ đông của TLT 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).
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (dự kiến): Số cổ phiếu VIT mà mỗi cổ đông TLT nhận được khi hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 9 cổ phiếu TLT thì cổ đông A sẽ được nhận: $9 \times 1,40 = 12,6$ cổ phiếu VIT. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A sẽ được nhận 12 cổ phiếu VIT, phần lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần: (i) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị khi thực hiện hoán đổi; (ii) Số cổ phiếu chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành và số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành để hoán đổi. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần này sẽ được hủy bỏ và HĐQT VIT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông TLT để thực hiện quyền nhận cổ phiếu VIT, cổ phiếu TLT sẽ được hoán đổi toàn bộ để chuyển đổi thành cổ phiếu VIT.
- Cổ phiếu TLT sẽ bị hủy đăng ký giao dịch tại sàn UpCom và bị hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định pháp luật.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu VIT phát hành để thực hiện hoán đổi với cổ phiếu TLT được tự do chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IV 2025 – Quý I năm 2026 do Hội đồng quản trị Công ty quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho VIT.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ triển khai các thủ tục có liên quan việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu TLT trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu TLT và hủy đăng ký chứng khoán đối với toàn bộ cổ phiếu TLT tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc sáp nhập TLT vào VIT, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, sau khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công việc liên quan đến phương án hoán đổi cổ phiếu theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- Ký kết các tài liệu có liên quan đến việc triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu (bao gồm các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế).
- Quyết định cụ thể thời điểm và các vấn đề khác liên quan đến việc hoán đổi cổ phiếu;
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu theo Nghị quyết này.
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin về việc hoán đổi cổ phiếu theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để hủy đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu TLT tại Tổng Công ty Lưu ký và Bảo trừ Chứng khoán Việt Nam và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu TLT tại Sở Giao dịch Chứng khoán khi sáp nhập theo quy định của pháp luật.
- Quyết định và thực hiện các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án hoán đổi cổ phiếu nêu trên.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐOÀN HẢI MẬU