

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA TIÊN SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 676/VIT-TCKT

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 7 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
 - Mã chứng khoán: VIT
 - Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh
 - Điện thoại liên hệ/Tel: 0222.3839.395
 - Email: ir@viglaceratienson.vn
 - Website: <https://viglaceratienson.com/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền theo Nghị quyết số: 88/VIT-HĐQT ngày 02/07/2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày: 02/07/2026 tại đường dẫn: <https://viglaceratienson.com/>.

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 các thông tin công bố.

Nơi nhận :

- Như kính gửi
- Lưu TCHC

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Đồng

Số: 675/VIT - TCKT

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO

“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền ”

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.839390 Fax: 0222.838917

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Mã chứng khoán: VIT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2026

1. Lý do và mục đích: chi trả cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể như sau

a. Chi trả cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7,0000244%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700,00244 đồng) trong đó:

+ *Cổ tức năm 2025: 5,0000244%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500,00244 đồng)*

+ *Tạm ứng cổ tức năm 2026: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 200 đồng)*

b. Ngày thanh toán: 14/08/2026

c. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/08/2026 và xuất trình chứng minh nhân dân / căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận: *ksl*

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Tiến Dũng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 06/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2026;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 88/VIT-HĐQT ngày 02/07/2026.



SỐ:06/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung tại tờ trình số 01/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc. (có báo cáo chi tiết kèm theo)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
+ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	90.056	92.287	102
+ Doanh thu thuần	Triệu đồng	2.389.903	2.307.298	97
+ Dư nợ phải thu khách hàng ngoài VGC	Triệu đồng	28.877	20.438	71
+ Giá trị thành phẩm tồn kho	Triệu đồng	553.720	620.202	112

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2026. (có báo cáo chi tiết kèm theo)

3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2025. (có báo cáo chi tiết kèm theo)

4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã hoàn thành việc thực hiện sáp nhập với Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT) và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH) theo Hợp đồng sáp nhập số 01/HĐSN-VIT-TLT ngày 12/11/2025 và Hợp đồng sáp nhập số 02/HĐSN-VIT-VIH ngày 12/11/2025 vào ngày 30/3//2026. Theo đó, toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TLT và VIH sẽ ghi được ghi nhận gộp vào kết quả kinh doanh của VIT trong năm 2026.

Thù lao trong năm 2025 của HĐQT của VIH và TLT đã được VIT chi trả theo kế hoạch của hai đơn vị, Cụ thể như sau:

- **Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Tiên Sơn:**

+ Thù lao HĐQT: 552 triệu đồng (trong đó : trích từ lợi nhuận sau thuế của VIT 329,6 triệu đồng, trích vào chi phí 222,4 triệu đồng)

Tiền lương Chủ tịch HĐQT (trực tiếp điều hành) (12/11/2025 - 31/12/2025) :164 triệu đồng

+ Thù lao BKS, thư ký HĐQT: 276 triệu đồng

- **Thù lao HĐQT, BKS Thăng Long:**

+ Thù lao HĐQT: 240 triệu đồng (trong đó : trích từ lợi nhuận sau thuế của VIT 221 triệu đồng, trích vào chi phí 19 triệu đồng)

+ Thù lao BKS, thư ký : 102 triệu đồng

- **Thù lao HĐQT, BKS Hà Nội:**

+ Thù lao HĐQT: 396 triệu đồng (100% trích vào chi phí quản lý 2025 Công ty)

+ Thù lao BKS, thư ký : 144 triệu đồng

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025	73.464.959.255
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	4.112.698.255
3	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2025)	550.600.000
4	Chia cổ tức 10,0000487%	68.801.661.000
	Trong đó : Chia cổ tức bằng tiền 5,0000244%	34.400.831.000
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu 5,0000243%	34.400.830.000
5	Lợi nhuận để lại năm sau	0

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Theo Quyết định số 437/TCT-KHĐT ngày 30/12/2025 của Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc Giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2026 Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, một số chỉ tiêu chính như sau:



+ Lợi nhuận trước thuế	177.158	triệu đồng
+ Doanh thu thuần	4.634.080	triệu đồng
+ Dư nợ phải thu khách hàng ngoài	362.460	triệu đồng
+ Giá trị thành phẩm tồn kho	807.782	triệu đồng

- Kế hoạch đầu tư:

STT	Tên dự án/ hạng mục	ĐVT	Số lượng	KH năm 2026 (triệu đồng)	Ghi chú
	Tổng giá trị đầu tư			112,956	
	Đầu tư Viglacera Tiên Sơn			84,406	
1	Đầu tư máy in Kỹ thuật số System XL 8 kênh màu. KT in: 1000x1000	Hệ	1	19,399	NM Thái Bình
2	Cải tạo nối dài lò nung số 2 của dây chuyền tấm nhỏ	Hệ	1	13,615	NM Eurotile
3	Đầu tư dây chuyền sản xuất ngói công suất 4200 m ² /ngày	Hệ	1	30,500	NM Eurotile
4	Đầu tư máy nghiền 40 tấn	Cái	1	3,644	NM Mỹ Đức
5	Đầu tư lò tăng sôi cấp nhiệt cho tháp sấy phun 6000.	Hệ	1	15,820	NM Eurotile
6	Xe ô tô	Cái	1	1,428	NM Eurotile
	Đầu tư Viglacera Thăng Long			25,050	
1	Đầu tư sấy phun SD6500 – PXSX01	Hệ	1	11,972	PXSX01
2	Đầu tư máy nghiền xương 60 tấn - PXSX01	Cái	1	6,490	PXSX01
3	Đầu tư máy phát điện 1500 KVA- PXSX02.	Cái	1	6,588	PXSX02
	Đầu tư Viglacera Hà Nội			3,500	
1	Xe xúc đảo bánh xích dung tích gàu 1.5 m ³	Cái	1	3,500	

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các bước tiếp theo của công tác đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Thông qua phương án đầu tư dự án dây chuyền sản xuất bê tông khí công suất 500.000 m³/năm và dây chuyền sản xuất phụ trợ đi kèm tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile

a. Tên dự án:

Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bê tông khí công suất 500.000 m³/năm và dây chuyền sản xuất phụ trợ đi kèm tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile.

b. Tổng mức đầu tư dự kiến: 550 tỷ đồng.

c. Mục tiêu đầu tư: (chi tiết theo báo cáo dự án)

d. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

8. Thông qua dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 112,53 triệu đồng/tháng (bao gồm tiền lương 90 triệu đồng/tháng + thù lao 12 triệu đồng/tháng + Chi phí theo lương 10,53 triệu đồng)
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 10 triệu đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT còn lại: 8 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 8 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng

9. Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2026: Cổ tức dự kiến tối thiểu 17%/vốn điều lệ.

10. Thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển

- Thông qua chủ trương sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty để bổ sung nguồn vốn cho các hạng mục đầu tư theo kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty được Tổng công ty phê duyệt theo Quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác và Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty.

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty có trách nhiệm báo cáo, trình Tổng công ty kế hoạch chi tiết đầu tư phát triển năm 2026 theo Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHQQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP và Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 219/TCT- QĐHQQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.

11. Thông qua ký kết hợp đồng/giao dịch với các đơn vị có liên quan năm 2026.

Thông qua việc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội, Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera và ký kết Hợp đồng/giao dịch với các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn Gelex, các Công ty trong nội bộ Tổng công ty Viglacera - CTCP để đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

12. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty: thay thế toàn bộ chức danh “Giám đốc” bằng “Tổng Giám đốc”, “Phó Giám đốc” bằng “Phó Tổng Giám đốc” tại các điều khoản liên quan.

14. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty: thay thế toàn bộ chức danh “Giám đốc” bằng “Tổng Giám đốc”, “Phó Giám đốc” bằng “Phó Tổng Giám đốc” tại các điều khoản liên quan.

15. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty: thay thế toàn bộ chức danh “Giám đốc” bằng “Tổng Giám đốc”, “Phó Giám đốc” bằng “Phó Tổng Giám đốc” tại các điều khoản liên quan.

16. Thông qua việc công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được công bố trên website: viglacerationson.com.

Điều 2: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 theo Tờ trình số 02/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026

Điều 3: Thông qua phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera vào Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sau sáp nhập theo Tờ trình số 03/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026

Điều 4: Thông qua Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023–2027 theo Tờ trình số 04/VIT-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026

Điều 5: Bầu cử thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2027.

Đại hội đồng cổ đông bầu Ông Ngô Hải Long tham gia Hội đồng quản trị.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết trên đây theo đúng pháp luật, Điều lệ của Công ty và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.

Các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết cụ thể ghi tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Nơi nhận

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCK; HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera;
- HĐQT, BKS, Ban GD Cty;
- Các phòng, ban;
- Lưu HĐQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T
Đoàn Hải Mậu

Số: 88/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 7 năm 2026

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

“V/v: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 06/2026/VIT-DHĐCĐ ngày 20/05/2026;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn số 87/VIT-HĐQT ngày 02 tháng 07 năm 2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền như sau:

a. Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu: 5,0000244% (tương ứng 500,00244 đồng/cổ phiếu).

b. Tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu: 2% (tương ứng 200 đồng/cổ phiếu).

c. Tổng chi trả cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện : Đối với cổ phiếu 7,0000244% (tương ứng 700,00244 đồng/cổ phiếu).

d. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2026

e. Ngày thanh toán: 14/08/2026

f. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/08/2026 và xuất trình chứng minh nhân dân / căn cước công dân.

Điều 2: ủy quyền cho Ông Lê Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc chia cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền theo đúng các quy định của Nhà nước.nh của pháp luật.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân: VW

- Như Điều 3
- Lưu HĐQT.



VIGLACERA TIEN SON
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

No: *676*/VIT-TCKT

Bac Ninh, July 02, 2026

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

To: - State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

1. Name of organization: **Viglacera Tien Son Joint Stock Company**
 - Stock code: VIT
 - Address: Tien Son Industrial Park, Dai Dong Commune, Bac Ninh Province
 - Tel: 0222.3839.395
 - Email: ir@viglaceratienson.vn
 - Website: <https://viglaceratienson.com/>

2. Disclosed information contents: Disclosure of information on the record date for the exercise of rights to the 2025 cash dividend payment and the 2026 cash dividend advance pursuant to Resolution No. 88/VIT-HĐQT dated July 02, 2026.

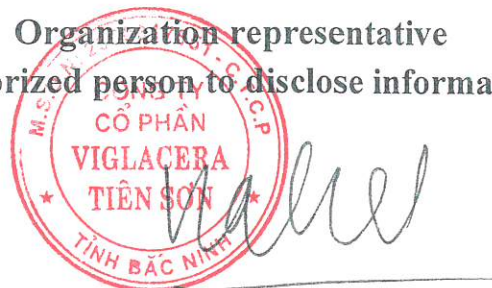
3. This information was disclosed on the Company's website on July 02, 2026 at the link: <https://viglaceratienson.com/>.

We hereby certify that the information provided above is true and we fully accept legal responsibility for the content of the published information.

Recipients:

- As above;
- Archived: Admin Dept.

Organization representative
Authorized person to disclose information



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Đông

Bac Ninh, July 02, 2026

No.: 675/VIT-TCKT

ANNOUNCEMENT

"Regarding the record date for the exercise of rights to the 2025 cash dividend payment and the 2026 cash dividend advance"

To: The Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

- Name of the Securities Issuing Organization: Viglacera Tien Son Joint Stock Company
- Transaction name: Viglacera Tien Son Joint Stock Company
- Headquarters: Tien Son Industrial Park, Dai Dong Commune, Bac Ninh Province
- Tel: 0222.839390 Fax: 0222.838917

We would like to notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for establishing the list of owners for the following securities:

- Name of securities: Shares of Viglacera Tien Son Joint Stock Company
- Securities code: VIT
- Type of securities: Common shares
- Par value: VND 10,000/share
- Trading floor: HNX
- Record date: July 15, 2026

1. Reason and purpose: 2025 cash dividend payment and 2026 cash dividend advance

2. Specific contents are as follows:

a. 2025 cash dividend payment and 2026 cash dividend advance:

- Exercise ratio: 7.0000244%/share (1 share receives VND 700.00244),
of which:

+ 2025 dividend: 5.0000244%/share (1 share receives VND 500.00244)

+ 2026 dividend advance: 2%/share (1 share receives VND 200)

d. Payment date: August 14, 2026

e. Place of implementation:

+ For deposited securities: Owners shall perform the procedures to receive the Company's dividend at the Depository Members where their depository accounts are opened.

+ For non-deposited securities: Owners shall perform the procedures to receive the Company's dividend at the Headquarters of Viglacera Tien Son Joint Stock Company, address: Tien Son Industrial Park, Dai Dong Commune, Bac Ninh Province



(on business days of the week) starting from August 14, 2026 and present their identity card/citizen identity card.

We kindly request VSDC to establish and send the list of securities owners as of the aforementioned record date to our Company via VSDC's electronic communication portal system.

Recipients: *kal*

- As above;
- Stock Exchange (or SE);
- Archived: Office Secretariat.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Tiến Dũng

*** Attached Documents:**

- The 2026 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution No. 06/VIT-ĐHĐCĐ dated May 20, 2026;
- The Board of Directors' Resolution No. 88/VIT-HĐQT dated July 02, 2026.



No.: 06/VIT-DHDCD

Bac Ninh, May 20, 2026

RESOLUTION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VIGLACERA TIEN SON JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, as amended by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and guiding documents;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024, and guiding documents;
- The current Charter of Viglacera Tien Son Joint Stock Company;
- The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Viglacera Tien Son Joint Stock Company dated May 20, 2026.

RESOLUTION

Article 1: Approve the contents of Proposal No. 01/VIT-DHDCD dated May 20, 2026

1. Approval of the 2025 Financial Statements audited by Deloitte Vietnam Co., Ltd., and the 2025 Business Results Report of the Board of Management: (Detailed reports attached).

Indicators	Unit	Plan	Perform	% TH/KH
Profit Before Tax	Million VND	90.056	92.287	102
Net Revenue	Million VND	2.389.903	2.307.298	97
External Accounts Receivable (outside VGC)	Million VND	28.877	20.438	71
Value of Finished Goods Inventory	Million VND	553.720	620.202	112

2. Approval of the 2025 Board of Directors' Report and the 2026 Business and Production Orientations: (Detailed report attached).



3. Approval of the Supervisory Board's Report on the 2025 Business and Production Monitoring Results: (Detailed report attached).

4. Approval of the Remuneration for the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) in 2025:

Viglacera Tien Son Joint Stock Company has successfully completed the merger with Viglacera Thang Long Joint Stock Company (TLT) and Viglacera Hanoi Joint Stock Company (VIH). This was conducted in accordance with Merger Contract No. 01/HĐSN-VIT-TLT and Merger Contract No. 02/HĐSN-VIT-VIH, both dated November 12, 2025, and finalized on March 30, 2026.

Accordingly, the entire undistributed after-tax profits of TLT and VIH will be consolidated into the business results of VIT for the 2026 fiscal year.

The 2025 remuneration for the Board of Directors (BOD) of VIH and TLT has been paid by VIT according to the respective plans of the two entities. The specific details are as follows:

Salaries and Remuneration for Tien Son (VIT)

- BOD Remuneration: 552 million VND
 - *Deducted from VIT's after-tax profit:* 329.6 million VND
 - *Allocated to expenses:* 222.4 million VND
- Salary of the Chairman of the BOD (Executive) (from Nov 12, 2025, to Dec 31, 2025): 164 million VND

- Remuneration for the Supervisory Board and BOD Secretary: 276 million VND

Remuneration for Thang Long (TLT)

- BOD Remuneration: 240 million VND
 - *Deducted from VIT's after-tax profit:* 221 million VND
 - *Allocated to expenses:* 19 million VND
- Remuneration for the Supervisory Board and Secretary: 102 million VND

Remuneration for Hanoi (VIH)

- BOD Remuneration: 396 million VND (100% allocated to the Company's 2025 management expenses)
 - Remuneration for the Supervisory Board and Secretary: 144 million VND

5. Approval of the 2025 Profit Distribution Plan

No	Items	Amount (VND)
1	Undistributed after-tax profit as of December 31, 2025	3.464.959.255
2	Appropriation to Reward and Welfare Fund	4.112.698.255
3	Remuneration for the Board of Directors (Non-executive members in 2025)	550.600.000
4	Dividend distribution 10,0000487%	68.801.661.000
	<i>This includes: Cash dividend distribution of 5,0000244%</i>	34.400.831.000
	<i>Dividend distribution in the form of shares 5,0000243%</i>	34.400.830.000
5	Retained earnings for the following year	0

6. Approval of the 2026 Production, Business, and Development Investment Targets.

Business and Production Plan:

According to Decision No. 437/TCT-KHĐT dated December 30, 2025, issued by Viglacera Corporation - JSC regarding the assignment of 2026 business, production, and development investment plan targets for Viglacera Tien Son Joint Stock Company, the key indicators are as follows:

According to Decision No. 219/TCT-HĐQT dated December 25, 2025, issued by the Board of Directors of the Corporation regarding the approval of the 2026 business, production, and development investment plan targets for Viglacera Corporation - JSC, the key indicators are as follows:

Profit Before Tax	177.158	million VND
Net Revenue	4.634.080	million VND
External Accounts Receivable (outside VGC)	362.460	million VND
Value of Finished Goods Inventory	807.782	million VND

Investment Plan

No.	Project / Item	Unit	Qty	2026 Plan (VND million)	Remarks
	OTAL INVESTMENT VALUE			112,956	
	112,956 Viglacera Tien Son Investment			84,406	
1	Investment in 8-color channel System XL Digital Printer. Print size: 1000x1000	Set	1	19,399	NM Thai Binh
2	Renovation and extension of Kiln No. 2 for small-slab production line	System	1	13,615	NM Eurotile
3	Investment in roof tile production line with capacity of 4,200 m ² /day	System	1	30,500	NM Eurotile
4	Investment in 40-ton grinding machine (Ball mill)	Unit	1	3,644	NM My Duc
5	Investment in fluidized bed furnace supplying heat for 6000 spray drying tower	System	1	15,820	NM Eurotile
6	Automobile	Unit	1	1,428	NM Eurotile
	Viglacera Thang Long Investment			25,050	
1	Investment in SD6500 spray dryer – Workshop 01	System	1	11,972	PX SX01
2	Investment in 60-ton body grinding machine - Workshop 01	Unit	1	6,490	PX SX01
3	Investment in 1500 KVA generator - Workshop 02	Unit	1	6,588	PX SX02
	Viglacera Ha Noi Investment			3,500	
1	Crawler loader with 1.5 m ³ bucket capacity	Unit	1	3,500	

To authorize the Board of Directors (BOD) to implement the next steps of the investment tasks approved by the General Meeting of Shareholders.

7. Implementation of the development and market expansion strategy for Autoclaved Aerated Concrete (AAC) products of Viglacera Corporation-JSC in the Southern market:

The investment in Autoclaved Aerated Concrete (ALC/AAC) production lines is not only a tech-forward move but also a mandatory requirement to align with Vietnam's legal orientation. According to Decision No. 2171/QĐ-TTg, aiming to promote the production and use of non-fired building materials (NFBM) to replace traditional fired clay bricks, in order to:

Save agricultural land: Restrict clay excavation for brick making.

Protect the environment: Minimize greenhouse gas emissions and pollution from manual brick kilns.

Utilize waste material: Use ash and slag from thermal power and metallurgical plants as production raw materials.

Increase NFBM usage: Target \$CO_2\$ emission reduction (by over 2.5 million tons/year by 2025 and over 3.0 million tons/year by 2030 compared to fired bricks).

Targets until 2025: In Class III urban areas or higher, NFBM must account for at least 70% of total building materials (except Da Nang and Can Tho at 80%); other areas at 50%.
By 2030: Projects funded by public investment or state capital must use 100% NFBM.

The investment also solves modern construction challenges:

Load reduction: ALC blocks are 1/3 the weight of red bricks, reducing foundation and steel column costs by 10-15%.

Fast construction: Large block sizes increase construction speed by 2-3 times, significantly saving labor costs.

Superior features: Excellent soundproofing, thermal insulation, and fire resistance, suitable for apartments, hotels, and industrial factories.

The BOD proposes that the Meeting approves the project investment plan and authorizes the BOD to establish, approve, and implement the project in compliance with internal and legal regulations, with details as follows:

a. Project Name: Investment Project for an Autoclaved Aerated Concrete (AAC) production line with a capacity of 500,000 \$m^3\$/year and auxiliary production lines at Viglacera Eurotile Plant.

b. Estimated Total Investment: VND 550 billion.

c. Investment Objectives: (Details as per the project report).

d. Funding Source: Equity and other legal mobilized capital.

8. Approval of the 2026 Remuneration Plan for the BOD and Supervisory Board:

Chairman of the BOD: VND 112.53 million/month (Salary: VND 90M + Remuneration: VND 12M + Statutory insurance/fees: VND 10.53M).

BOD Member cum Director: VND 10 million/month.

Other BOD Members: VND 8 million/person/month.

Head of the Supervisory Board: VND 8 million/person/month.

Supervisory Board Member / BOD Secretary: VND 5 million/person/month.

9. Approval of the 2026 Dividend Plan:

Expected minimum dividend: 17% / Charter Capital.

10. Approval of the Development Investment Fund utilization plan:

Approving the policy to use the Company's Development Investment Fund to supplement capital for items under the Company's development investment plan approved by the Corporation, in accordance with the Regulations on Capital Representatives and Investment Management of Viglacera Corporation - JSC.

The Capital Representative is responsible for reporting and submitting the detailed 2026 plan to the Corporation in accordance with Decision No. 218/TCT-QDHDQT and Decision No. 219/TCT-QDHDQT dated July 20, 2021.

11. Approval of the execution of contracts/transactions with related parties in 2026:

To approve Viglacera Tien Son Joint Stock Company entering into product consumption contracts with Viglacera Thang Long JSC, Viglacera Ha Noi JSC, Viglacera Autoclaved Aerated Concrete JSC, and executing contracts/transactions with entities within Gelex Group and member companies of Viglacera Corporation - JSC to ensure compliance with the provisions of the Law on Enterprises.

12. Approval to authorize the Board of Directors to select an auditing firm from the list of auditing firms approved by the State Securities Commission (SSC), based on the proposal of the Company's Supervisory Board.

13. Approval of amendments to the Company's Charter: Replacing the title of "Director" with "General Director" and "Deputy Director" with "Deputy General Director" in all relevant articles.

14. Approval of amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance: Replacing the title of "Director" with "General Director" and "Deputy Director" with "Deputy General Director" in all relevant articles.

15. Approval of amendments and supplements to the Operating Regulations of the Board of Directors: Replacing the title of "Director" with "General Director" and "Deputy Director" with "Deputy General Director" in all relevant articles.

16. Approval of information disclosure: Information regarding the Company's production and business activities shall be disclosed on the official website: <https://viglaceratienson.com>

Article 2: To approve the Plan to increase charter capital in 2026 as presented in Proposal No. 02/VIT-ĐHĐCĐ dated May 20, 2026

Article 3: To approve the merger plan of Viglacera Ceramic Tiles Trading Company Limited into Viglacera Tien Son Joint Stock Company; the Merger Agreement; and the Charter of Organization and Operation of Viglacera Tien Son Joint Stock Company after the merger, as presented in Proposal No. 03/VIT-ĐHĐCĐ dated May 20, 2026

Article 4: To approve the Board of Directors' personnel for the term 2023–2027 as presented in Proposal No. 04/VIT-ĐHĐCĐ dated May 20, 2026.

Article 5: Election of a replacement Member of the Board of Directors for the 2023 - 2027 term.

The General Meeting of Shareholders elects Mr Ngô Hải Long to join the Board of Directors.

Article 6: The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors and the Supervisory Board to implement the contents of the above Resolution in accordance with the law and the Company Charter, and to report the implementation results at the next General Meeting of Shareholders.

The aforementioned contents were approved by the General Meeting of Shareholders with the specific voting ratios recorded in the Minutes of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Recipients: *ksl*

- General Meeting of Shareholders;
- State Securities Commission (SSC); Hanoi Stock Exchange (HNX) (for information disclosure);
- Viglacera Corporation;
- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management of the Company;
- Departments and Divisions;
- Board of Directors.

ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON OF THE MEETING

(Signature and Seal)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Đoàn Hải Mậu

Bac Ninh, July 02, 2026

No.: 88/VIT-HĐQT

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTOR
VIGLACERA TIEN SON JOINT STOCK COMPANY**

*"Re: Approval of the plan for the 2025 cash dividend payment
and the 2026 cash dividend advance"*

- Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, amended by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly on January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 passed by the National Assembly on June 17, 2025, and its guiding documents;

- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, amended by Law No. 56/2024/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2024, and its guiding documents;

- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Viglacera Tien Son Joint Stock Company;

- Pursuant to Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 06/VIT-DHĐCĐ dated 20/05/2026;

- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Viglacera Tien Son Joint Stock Company No. 87/VIT-HĐQT dated July 02, 2026.

RESOLVED

Article 1: To approve the plan for the 2025 cash dividend payment and the 2026 cash dividend advance as follows:

a. 2025 cash dividend payment:

- Exercise ratio: For shares: 5.0000244% (equivalent to VND 500.00244/share).

b. 2026 cash dividend advance:

- Exercise ratio: For shares: 2% (equivalent to VND 200/share).

c. Total 2025 cash dividend payment and 2026 cash dividend advance:

- Exercise ratio: For shares: 7.0000244% (equivalent to VND 700.00244/share).

d. Record date: July 15, 2026

e. Payment date: August 14, 2026

f. Place of implementation:

+ For deposited securities: Owners shall perform the procedures to receive the Company's dividend at the Depository Members where their depository accounts are opened.

+ For non-deposited securities: Owners shall perform the procedures to receive the Company's dividend at the Headquarters of Viglacera Tien Son Joint Stock Company,



address: Tien Son Industrial Park, Dai Dong Commune, Bac Ninh Province (on business days of the week) starting from August 15, 2026 and present their identity card/citizen identity card.

Article 2: To authorize Mr. Le Tien Dung, General Director of the Company, to execute all procedures and dossiers related to the 2025 cash dividend payment and the 2026 cash dividend advance in compliance with State regulations and provisions of law.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director of the Company, and relevant departments/divisions shall be responsible for the execution of this Resolution.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS CHAIRMAN

Recipients: WJ

- As per Article 3;
- Archived: BOD Secretariat.

