

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 24, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN / INFORMATION DISCLOSURE

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Approval of the Record date to exercise the right to attend the 2025 AGM of shareholders

Ngày 24 tháng 04 năm 2025, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP đã ban hành Nghị quyết số 109/TCT-HĐQT về việc Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025. /

On April 24, 2025, the Board of Directors of Viglacera Corporation - JSC issued Resolution number 109/TCT-HDQT regarding the Approval of the Record date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting (“AGM”) of Shareholders.

Theo đó, Tổng Công ty Viglacera - CTCP thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau: / *Accordingly, Viglacera Corporation - JSC announce the Record date to establish the list of securities owners as follows:*

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP. /
Securities name: Viglacera Corporation - JSC shares.
2. Mã chứng khoán: VGC. / *Securities symbol: VGC.*
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông. / *Securities type: Common shares.*
4. Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu / *Par value: 10.000 VND/share.*
5. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. /
Reason and purpose: To attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
6. Nội dung cụ thể: / *Specific details:*
 - Ngày đăng ký cuối cùng / *Record date: 14/05/2025*
 - Thời gian tổ chức: Dự kiến từ 10/06/2025 đến 12/06/2025. /
Event date: Expected from June 10, 2025 to June 12, 2025.
 - Địa điểm tổ chức: Tổng công ty sẽ thông báo trong Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. /
Venue: The Corporation will notify in the Invitation to attend the 2025 AGM of Shareholders.
 - Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. /
Meeting content: Approval of several Items of business under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Xin trân trọng thông báo / *Respectfully announce ./.*

Đại diện tổ chức

Company representative

Người được Ủy quyền CBTT

Authorised person to Disclose information



KT/TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Minh Loan

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 24, 2025

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

**Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
*Approval of the Record date to exercise the right to attend
the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP
BOARD OF DIRECTORS OF VIGLACERA CORPORATION - JSC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera-CTCP được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/04/2021 và các sửa đổi, bổ sung / Pursuant to the Charter of organisation and operation of Viglacera Corporation - JSC approved by the General Meeting of Shareholders on April 27, 2021 and its amendments and supplements;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/04/2025 / Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated April 24, 2025.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVE

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP biểu quyết thông qua các nội dung sau: Phê chuẩn về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Article 1. The Board of Directors of Viglacera Corporation - JSC voted to approve the following items of business: Approval of the Record date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / **Reason and purpose:** To attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Ngày đăng ký cuối cùng / Record date: 14/05/2025

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP. / Securities name: Viglacera Corporation - JSC shares

Mã chứng khoán: VGC / Securities symbol: VGC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông. / Securities type: Common shares.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu. / Par value: 10.000 VND/share.

Sàn giao dịch: HOSE. / Stock exchange: HOSE.

3. Nội dung cụ thể / Specific details :

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền biểu quyết). / Exercise ratio: 1:1 (01 share is equivalent to 01 voting right).



- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến: từ 10/06/2025 đến 12/06/2025. / *Extension of the expected time to organise the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: from June 10, 2025 to June 12, 2025.*

- Địa điểm thực hiện: Tổng công ty sẽ thông báo trong Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. / *Venue: The Corporation will notify in the Invitation to attend the 2025 General Meeting of Shareholders.*

- Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. / *Meeting content: Approval of several items of business under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

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

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. Members of the Board of Directors, Board of Management, Head of Departments and Units of the Corporation are responsible for implementing this Resolution

Nơi nhận/Receipt:

- Như điều 3/As Article 3;
 - Ban Kiểm soát TCT/BOS;
 - Lưu: Thư ký HĐQT, VP.TCT./
- Archive: BOD sec., HO

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Nguyễn Văn Tuấn

