

Số: 68 /TCT-GM.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Số lượng CP sở hữu:

Tổng công ty Viglacera – CTCP (“Tổng công ty”)

Địa chỉ: Tầng 16 và 17 Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100108173

Trân trọng thông báo:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Tổng công ty:

- Thời gian: từ 08 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm: Tầng 15 tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Viglacera - CTCP có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/03/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp (sau đây gọi là “Danh sách cổ đông”) hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự cuộc họp, cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản, được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên, đóng dấu hợp lệ (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).
- Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình bản gốc văn bản ủy quyền và bản gốc Thông báo mời họp gửi cho Cổ đông ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

3. Nội dung chương trình Đại hội

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát; Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



4. Đăng ký tham dự Đại hội

Để giúp cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội được chu đáo, sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng thông báo xác nhận tham dự (qua đường bưu điện hoặc email) **chậm nhất vào ngày 20/04/2026** tới địa chỉ sau:

Tổng công ty Viglacera - CTCP

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.


Điện thoại: (84)24.3553.6649; (84)90.481.1861; Email: dhcd@viglacera.com.vn

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo bản gốc Thông báo mời họp và các giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông, tư cách người được ủy quyền xuất trình cho Ban Tổ chức.

5. Tài liệu cuộc họp

Nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu khác liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty, bao gồm: Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (để tham khảo); Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và các tài liệu khác làm cơ sở thông qua nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ ... được công bố/đăng tải trên website của Tổng công ty Viglacera - CTCP, đề nghị Quý cổ đông tham khảo và tải tài liệu tại website của Tổng công ty Viglacera - CTCP theo địa chỉ: <https://www.viglacera.com.vn/quan-he-co-dong>

Nơi nhận:

- Như kính gửi; 
- Thành viên HĐQT TCT; TGD;
- Thành viên BKS TCT;
- Lưu VP.

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

T.M HĐQT TỔNG CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN MẠNH HỮU





....., ngày tháng năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Cổ đông:Mã số cổ đông:.....

Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN/QĐ thành lập:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ Thông báo mời họp của Tổng công ty Viglacera - CTCP, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCD”) của Tổng công ty được tổ chức vào ngày **25 tháng 04 năm 2026** như sau:

Nội dung	Cổ đông (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))
Trực tiếp tham dự	(1)
Ủy quyền cho người khác tham dự và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của Cổ đông tại ĐHĐCD	(2)

Ghi chú:

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin và lưu ý:

1. Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự, đề nghị ký xác nhận vào ô số **(1)**.
 - Khi tham dự ĐHĐCD, cổ đông trực tiếp tham dự phải xuất trình bản gốc còn thời hạn hiệu lực của CMND/CCCD/Hộ chiếu của người dự họp để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì người dự họp còn phải xuất trình bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKDN/Quyết định thành lập của cổ đông và bản chính văn bản ủy quyền của cổ đông cho người dự họp nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật của cổ đông.
2. Nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, đề nghị ký xác nhận vào ô số **(2)**.
 - Trường hợp không thể trực tiếp tham dự cuộc họp, cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản, được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên, đóng dấu hợp lệ (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan). Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo văn bản ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.



DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian tổ chức: ngày 25 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội.

STT	Thời gian dự kiến	Nội dung
1.	8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông
2.	8h30 - 8h35	Tuyên bố lý do
3.	8h35 - 8h40	Báo cáo kiểm tra cổ đông về dự Đại hội
4.	8h40 - 8h45	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội
5.	8h45 - 8h50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu
6.	8h50 - 8h55	Thông qua chương trình Đại hội
7.	8h55 - 9h00	Thông qua Quy chế Đại hội
8.	9h00 - 9h20	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
9.	9h20 - 9h35	Báo cáo của Hội đồng quản trị
10.	9h35 - 9h50	Báo cáo của Ban Kiểm soát
11.	9h50 - 10h20	Tờ trình HĐQT về các nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua
12.	10h20 - 10h30	Hội nghị giải lao
13.	10h30 - 10h40	Đại diện Bộ Xây dựng phát biểu
14.	10h40 - 11h30	Đại hội thảo luận
15.	11h30 - 11h45	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình
16.	11h45 - 12h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
17.		Bế mạc kết thúc Đại hội

Chương trình ĐHĐCĐ có thể được bổ sung đến trước thời điểm khai mạc Đại hội. Để cập nhật kịp thời các nội dung bổ sung (nếu có) của Chương trình Đại hội, Quý cổ đông vui lòng truy cập tại địa chỉ dưới đây:

<https://www.viglacera.com.vn/quan-he-co-dong>