

**PHỤ LỤC: SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY  
VIGLACERA - CTCP**

(Kèm theo Nghị quyết số /TCT-NQĐHĐCĐ ngày / /2026  
của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Viglacera - CTCP)

<b>Điều</b>	<b>Nội dung hiện hành</b>	<b>Nội dung sửa đổi, bổ sung</b>
<b>Điều 1</b>	Chưa có	Bổ sung khoản 4 mới như sau: <b><i>“Điều 1. Giải thích từ ngữ, từ viết tắt</i></b> <b><i>4. Trong Điều lệ này, các quy định liên quan đến ký, chữ ký được hiểu là bao gồm các trường hợp ký, chữ ký hợp pháp tại văn bản giấy hoặc thông qua phương thức ký số theo quy định pháp luật có liên quan.”</i></b>
<b>Khoản 4 Điều 2</b>	4. Trụ sở đăng ký của Tổng Công ty: - Địa chỉ: Tầng 16-17 Tòa nhà Viglacera, Số 1, Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam	<b><i>“4. Trụ sở đăng ký của Tổng Công ty: Địa chỉ: Tầng 16-17 Tòa nhà Viglacera, Số 1, Đại lộ Thăng Long, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, Việt Nam”</i></b>
<b>Khoản 2 Điều 3</b>	Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty	Sửa đổi, bổ sung các mục dưới đây như sau:
Mục 2	7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn về môi trường (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán); - Tư vấn chuyển giao công nghệ; - Nghiên chuyển giao công nghệ sản xuất, thực hiện các dịch vụ thí nghiệm, thử nghiệm, kiểm định nguyên liệu, vật liệu xây dựng.	<b><i>7499: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu</i></b> <b><i>Chi tiết:</i></b> <b><i>- Tư vấn về môi trường (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);</i></b> <b><i>- Tư vấn chuyển giao công nghệ;</i></b> <b><i>- Nghiên chuyển giao công nghệ sản xuất, thực hiện các dịch vụ thí nghiệm, thử nghiệm, kiểm định nguyên liệu, vật liệu xây dựng.</i></b>
Mục 4	4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng, phụ kiện máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng và phát triển đô thị.	<b><i>4679: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</i></b> <b><i>Chi tiết: Kinh doanh nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng, phụ kiện máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng và phát triển đô thị.</i></b>
Mục 5	4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh các chủng loại vật liệu xây dựng; các sản phẩm gạch, ngói đất sét nung, gạch ốp lát ceramic, gạch ốp lát granit, gạch clinker, gạch bê tông khí, gạch cotto và các loại vật liệu xây dựng khác, các sản phẩm kính xây dựng, kính trang trí, kính an	<b><i>4673: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</i></b> <b><i>Chi tiết: Kinh doanh các chủng loại vật liệu xây dựng; các sản phẩm gạch, ngói đất sét nung, gạch ốp lát ceramic, gạch ốp lát granit, gạch clinker, gạch bê tông khí, gạch cotto và các loại vật liệu xây dựng khác, các sản phẩm kính xây dựng, kính trang trí, kính an toàn, các sản phẩm sứ</i></b>

	toàn, các sản phẩm sứ vệ sinh và phụ kiện sứ vệ sinh, thiết bị vệ sinh, các loại van công nghiệp, các loại vật tư ngành nước, đồng hồ đo nước, gas, nhiệt và bồn tắm, bình nóng lạnh; Kinh doanh kính tiết kiệm năng lượng;	<i>vệ sinh và phụ kiện sứ vệ sinh, thiết bị vệ sinh, các loại van công nghiệp, các loại vật tư ngành nước, đồng hồ đo nước, gas, nhiệt và bồn tắm, bình nóng lạnh; Kinh doanh kính tiết kiệm năng lượng; <u>kinh doanh các chủng loại kính gương.</u></i>
Mục 6	3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các chủng loại vật liệu xây dựng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng, phụ kiện máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng và phát triển đô thị; các sản phẩm gạch, ngói đất sét nung, gạch ốp lát ceramic, gạch ốp lát granit, gạch clinker, gạch bê tông khí, gạch cotto và các loại vật liệu xây dựng khác, các sản phẩm kính xây dựng, kính trang trí, kính an toàn, các sản phẩm sứ vệ sinh và phụ kiện sứ vệ sinh, thiết bị vệ sinh, các loại van công nghiệp, các loại vật tư ngành nước, đồng hồ đo nước, gas, nhiệt và bồn tắm, bình nóng lạnh; Sản xuất kính tiết kiệm năng lượng;	<i>“3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các chủng loại vật liệu xây dựng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng, phụ kiện máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng và phát triển đô thị; các sản phẩm gạch, ngói đất sét nung, gạch ốp lát ceramic, gạch ốp lát granit, gạch clinker, gạch bê tông khí, gạch cotto và các loại vật liệu xây dựng khác, các sản phẩm kính xây dựng, kính trang trí, kính an toàn, các sản phẩm sứ vệ sinh và phụ kiện sứ vệ sinh, thiết bị vệ sinh, các loại van công nghiệp, các loại vật tư ngành nước, đồng hồ đo nước, gas, nhiệt và bồn tắm, bình nóng lạnh; Sản xuất kính tiết kiệm năng lượng; sản xuất các chủng loại kính gương.”</i>
Mục 8	7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị thi công và dịch vụ vận tải;	<i>7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác <u>không kèm người điều khiển.</u> Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị thi công và dịch vụ vận tải;</i>
Mục 11	5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);	<i>5510: <u>Khách sạn</u> <u>5520: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác</u> Chi tiết: <u>Dịch vụ cho thuê biệt thự, căn hộ, nhà khách, nhà trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày khác.</u></i>
Mục 12	9329: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ thể thao, vui chơi, giải trí;	<i>9329: <u>Hoạt động vui chơi giải trí khác</u> Chi tiết: <u>Dịch vụ thể thao, vui chơi, giải trí;</u></i>
Mục 13	4719: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Dịch vụ siêu thị;	<i>4719: <u>Bán lẻ tổng hợp khác</u> Chi tiết: <u>Dịch vụ siêu thị;</u></i>
Mục 16	6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết:	<i><u>6821: Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản</u> Chi tiết:</i>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản (Chỉ hoạt động định giá bất động sản tại sàn giao dịch);</li> <li>- Dịch vụ môi giới bất động sản;</li> <li>- Dịch vụ quảng cáo bất động sản;</li> <li>- Dịch vụ quản lý bất động sản;</li> <li>- Dịch vụ định giá bất động sản;</li> <li>- Dịch vụ tư vấn bất động sản;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản (Chỉ hoạt động định giá bất động sản tại sàn giao dịch);</i></li> <li>- <i>Dịch vụ môi giới bất động sản;</i></li> <li>- <i>Dịch vụ quảng cáo bất động sản;</i></li> </ul> <p><u>6829: Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng</u></p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Dịch vụ quản lý bất động sản;</i></li> <li>- <i>Dịch vụ định giá bất động sản;</i></li> <li>- <i>Dịch vụ tư vấn bất động sản;</i></li> </ul>
Mục 17	<p>7110: Hoạt động về kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;</li> <li>- Lập dự án đầu tư xây dựng;</li> <li>- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.</li> </ul>	<p><u>7110: <i>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</i></u></p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;</i></li> <li>- <i>Lập dự án đầu tư xây dựng;</i></li> <li>- <i>Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.</i></li> </ul>
<b>Khoản 6 Điều 5</b>	<p><b>Điều 5. <u>Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông</u></b></p> <p>6. Tổng Công ty có thể mua cổ phần do chính Tổng Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần phổ thông do Tổng Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và HĐQT có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau:</p> <p><i>“6. Tổng Công ty có thể mua cổ phần do chính Tổng Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. <u>Cổ phần phổ thông do Tổng Công ty mua lại được xử lý theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn liên quan từng thời điểm.</u>”</i></p>
<b>Khoản 2 Điều 18</b>	<p><b>Điều 18. <u>Triệu tập ĐHĐCĐ, thông báo họp ĐHĐCĐ và chương trình họp</u></b></p> <p>2. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ. Tổng Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký ngày đăng ký cuối cùng</p>	<p>Sửa đổi khoản 2 như sau:</p> <p><i>“2. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải thực hiện các công việc sau đây:</i></p> <p><i>a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn <b>mười (10) ngày</b> trước ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ. Tổng Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.”</i></p>

<p><b>Điều 39</b></p>	<p><b>Điều 39. Đơn vị phụ thuộc, Trường cao đẳng và Viện nghiên cứu và phát triển.</b></p> <p>1. Các đơn vị phụ thuộc được báo cáo trong sổ kế toán của Tổng Công ty, thực hiện công việc hoạt động, kinh doanh, duy trì sổ kế toán, tổ chức hoạt động của mình, quản lý nguồn nhân lực và tiến hành các hoạt động khác theo quy chế của Tổng Công ty và có quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị. Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sẽ do Tổng giám đốc xây dựng và trình HĐQT ban hành. Tổng Công ty sẽ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính phát sinh dưới tên của các đơn vị phụ thuộc đó.</p> <p>2. Trường là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Tổng Công ty, có trách nhiệm báo cáo các hoạt động hàng năm cho Tổng Công ty như các đơn vị phụ thuộc. Trường chịu sự quản lý nhà nước về hoạt động dạy nghề, giáo dục theo các quy định pháp luật tương ứng.</p> <p>3. Viện nghiên cứu và phát triển có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của Tổng Công ty theo ủy quyền của Tổng Công ty được quy định chi tiết tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung Điều 39 như sau:  <b>“Điều 39. Đơn vị phụ thuộc</b></p> <p><i>1. Các đơn vị phụ thuộc được báo cáo trong sổ kế toán của Tổng Công ty, thực hiện công việc hoạt động, kinh doanh, duy trì sổ kế toán, tổ chức hoạt động của mình, quản lý nguồn nhân lực và tiến hành các hoạt động khác theo quy chế của Tổng Công ty và có quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị. Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sẽ do Tổng giám đốc xây dựng và trình HĐQT ban hành. Tổng Công ty sẽ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính phát sinh dưới tên của các đơn vị phụ thuộc đó.</i></p> <p><i>2. Các đơn vị phụ thuộc chịu sự quản lý nhà nước về hoạt động của mình theo các quy định pháp luật tương ứng.</i></p> <p><i>3. Các đơn vị phụ thuộc có trách nhiệm báo cáo về các hoạt động của mình theo quy định, yêu cầu của Tổng công ty. Người đứng đầu đơn vị phụ thuộc chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước HĐQT và Tổng giám đốc về việc thực hiện các hoạt động của đơn vị phụ thuộc đó.”</i></p>
<p><b>Điều 41</b></p>	<p><b>Chưa có</b></p>	<p>Bổ sung khoản 5 mới như sau:  <b>“Điều 41. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</b></p> <p><i>5. Các tài liệu của Tổng công ty nêu tại khoản 3 Điều này có thể được tạo lập và lưu trữ dưới hình thức văn bản điện tử. Tổng công ty có thể cung cấp sổ sách, hồ sơ, tài liệu cho cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 và khoản</i></p>

		<p><u>2 Điều này dưới hình thức văn bản điện tử.</u>  <u>Mọi hoạt động tạo lập, lưu trữ, cung cấp, tra cứu sổ sách, hồ sơ, tài liệu của Tổng công ty dưới hình thức điện tử phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm nguyên tắc bảo mật thông tin, phòng ngừa các sự cố an toàn, an ninh mạng.”</u></p>
<p><b>Điều 46</b></p>	<p><b>Điều 46. Trích lập các quỹ</b></p> <p>1. Hàng năm, Tổng Công ty có thể trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ với tỉ lệ không quá 10% (mười) lợi nhuận trước thuế của Tổng Công ty.</p> <p>2. Hàng năm, Tổng Công ty có thể trích lập các quỹ sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trích tối đa 30% (ba mươi) lợi nhuận sau thuế vào quỹ đầu tư phát triển của Tổng Công ty.</li> <li>- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong Tổng Công ty theo kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.</li> </ul> <p>Tỷ lệ trích lập các quỹ có thể thay đổi theo kiến nghị của HĐQT và được ĐHĐCĐ thông qua.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung Điều 46 như sau:</p> <p><b>“Điều 46. Trích lập các quỹ</b></p> <p>1. Hàng năm, Tổng Công ty có thể trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ với tỉ lệ không quá 10% (mười phần trăm) lợi nhuận trước thuế của Tổng Công ty.</p> <p>2. Hàng năm, Tổng Công ty có thể trích lập các quỹ sau từ lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trích quỹ đầu tư phát triển của Tổng Công ty <u>theo nhu cầu sử dụng nguồn Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại chiến lược phát triển hoặc kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm tiếp theo đã được phê duyệt, ban hành.</u></li> <li>- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong Tổng Công ty theo kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.</li> </ul> <p><u>Tỷ lệ, giá trị trích lập các quỹ nêu tại khoản này theo kiến nghị của HĐQT và được ĐHĐCĐ thông qua, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.</u></p>