

Tp. Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM



#### Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/6/2020 của Công ty Cp Sành sứ Thủy tinh Việt Nam,

Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội là 250 cổ đông, với tổng số cổ phần là 9.499.956 cổ phần (Theo danh sách chốt cổ đông đến ngày 05/6/2020).

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội cổ đông là 18 người, với số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là : 6.335.957 cổ phần , chiếm 66,7% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

#### Đại hội đã thảo luận và quyết nghị các nội dung sau:

**Điều 1:** - Đại hội Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán : (theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHCD)

#### Biểu quyết :

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

- Đồng ý giao cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 :(theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHCD)

#### • Biểu quyết :

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu kinh doanh chính theo Tờ trình số 02/TTr-ĐHCD. Cụ thể như sau :

Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 2020 :

Đơn vị tính : 1.000 đồng

	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	<b>Tổng doanh thu</b>	55.000.000
2	Giá vốn hàng bán	45.200.000
3	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>1.360.000</b>
4	Chi phí tài chính	970.000
5	Chi phí bán hàng	350.000
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.980.000
7	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1.465.000</b>

• Biểu quyết :

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

**Điều 3:** Đại hội nhất trí thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020. Cụ thể như sau :

**1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 :**

- Thù lao cho HĐQT năm 2019 : đã chi cho 5/7 thành viên HĐQT (02 thành viên kiêm nhiệm chức danh điều hành nên không chi trả) là :

3.000.000 đồng/tháng x 5 người x 12 tháng = 180.000.000 đồng.

- Tiền lương của Ban kiểm soát năm 2019 : Tổng chi tiền lương của BKS là 20.400.000 đồng;

Trong đó: Trưởng Ban kiểm soát: 700.000 đồng/tháng

Kiểm soát viên: 500.000 đồng/tháng/người

**2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.**

- **Chi trả thù lao HĐQT năm 2020:**

- Các thành viên HĐQT nếu không kiêm nhiệm các chức danh trong Ban Điều hành công ty được trả thù lao hàng tháng như sau :

+ Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.

+Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng/người.





- **Thù lao của BKS năm 2020** là 20.400.000 đồng, trong đó Trưởng Ban kiểm soát là 700.000 đồng/tháng, Kiểm soát viên: là 500.000 đồng/tháng/người.

- **Biểu quyết :**

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

**Điều 4 :** Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho ông Trần Lê Dũng, Chủ tịch HĐQT được tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam.

- **Biểu quyết :**

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

**Điều 5 :** Đại hội đồng ý bổ sung thêm 02 thành viên tham gia Hội đồng quản trị là :

1/Ông Mai Xuân Hiệt.

2/Ông Trần Huỳnh Quang.

- **Biểu quyết :**

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

**Điều 6:** Giao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

- **Biểu quyết :**

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %



Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100.%. Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ, ngày 30 tháng 6 năm 2020.

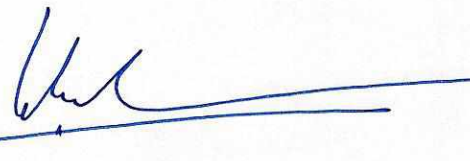
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM**

**T.M/BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Thúy Quỳnh**



**Trần Lê Dũng**

*Tp. Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 06 năm 2020*

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty Vinaceglas) được khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm: Tại Phòng họp Văn phòng Công ty Vinaceglass, 20-24 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 - TpHCM

Tham dự Đại hội có 18/250 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 6.335.957 cổ phần, chiếm 66,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty (tổng số cổ phần hiện tại là 9.499.956 cổ phần)

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

**I/ Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu :**

Ông/bà : Nguyễn Thành Lượng., thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự .

Về dự Đại hội có các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành công ty và các đại biểu là cổ đông công ty.

**II/Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu :**

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, ông/Bà: Ngô Ngọc Lan (thành viên Ban kiểm soát) báo cáo về việc các đại biểu cổ đông về tham dự Đại hội như sau :

- Tổng số cổ phần chốt đến 05/6/2020 là : 9.499.956 cổ phần.
- Tổng số người tham dự là 18 người, với số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là : **6.335.957** cổ phần, chiếm 66,7% tổng số cổ phần .

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Vinaceglass, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Vinaceglass là hợp lệ và được chính thức tiến hành Đại hội.

*(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100.%)*

**III/ Đề cử Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu :**

Đại hội nhất trí bầu các thành viên sau đây vào thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu :





1/Danh sách Chủ tịch đoàn: (gồm 02 người)

- Ông : Trần Lê Dũng : Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông : Phan Ngọc Anh -Ủy Viên

2/Danh sách Ban Thư ký :

- Bà :Trần Thị Thúy Quỳnh - Trưởng ban Thư ký
- Ông : Nguyễn Phương Thanh - Thành viên

3/ Danh sách Ban kiểm phiếu :

- Ông/Bà :Nguyễn Thành Lượng – Trưởng ban
- Ông/Bà :Nguyễn Thị Phương Loan – Thành viên
- Ông/Bà Nguyễn Thị Kim Châu – Thành viên

(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%)

**IV/ Nội dung Đại hội :**

1/ Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội, Công bố Quy chế thể lệ làm việc, biểu quyết của Đại hội;

(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%)

2/ Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản trị : Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Định hướng chiến lược hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 : do Ông Trần Lê Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày.

3/ Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty : do Ông/Bà Ngô Ngọc Lan – Đại diện Ban kiểm soát trình bày.

4/ Trình bày Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 do bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Giám đốc điều hành báo cáo trước Đại hội.

5/ Trình bày các Tờ trình số 1, 2 , 3, 4 : Ông/Bà Phan Ngọc Anh , thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình số 1, 2, 3,4 do Hội đồng quản trị đệ trình xin ý kiến Đại hội.

**V/ THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN :**

**a/ Thảo luận , đóng góp ý kiến , giải thích trả lời :**

**1/Cổ đông Mai Xuân Hiệt :**

Thông nhất với các Báo cáo được trình bày tại Đại hội, với khả năng của mình, tôi muốn tham gia vào HĐQT để góp phần đưa Công ty Vinaceglass phát triển hơn nữa.

**Chủ tịch Đoàn :**

Công ty Vinaceglass đang phát triển và rất cần nguồn nhân lực trẻ tham gia vào bộ máy lãnh đạo công ty.Mục đích, là đưa công ty hoạt động ngày càng hiệu quả và đem lại

6937  
CÔNG TY  
HÀN  
HUY TÍN  
NAM  
HỒ CHÍ

lợi ích cho các cổ đông, tôi đồng ý và đề nghị cổ đông xem xét quyết định bổ sung ông Mai Xuân Hiệt và ông Trần Huỳnh Quang tham gia HĐQT trong nhiệm kỳ này.

## **2/Cổ đông Võ Kim Sơn :**

Cá nhân tôi đồng ý với đề xuất bổ sung 02 ông Mai Xuân Hiệt và Trần Huỳnh Quang vào HĐQT.

## **-VI/ Kết quả Biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội cổ đông :**

**1. Tờ trình số 01 về việc:** Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2019 và Ủy quyền cho HĐQT/Ban KS lựa chọn đơn vị Kiểm Toán năm 2020: (đính kèm Tờ trình số 1)

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

**2. Tờ trình số 02 về việc:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (đính kèm Tờ trình số 2)

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

**3. Tờ trình số 03 về việc:** Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020: (đính kèm Tờ trình số 3)

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

**4. Tờ trình số 04 về việc :** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty.(đính kèm Tờ trình số 4)

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

## **5. Về việc bổ sung thành viên HĐQT :**

Đại hội đồng ý bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT :



1/Ông Mai Xuân Hiệt.

2/Ông Trần Huỳnh Quang.

Biểu quyết :

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

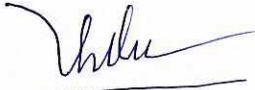
Ban thư ký đã trình bày và đọc lại toàn bộ Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và được tất cả các cổ đông tham dự thông qua và biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 .%.

Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc tại Đại hội và được các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam kết thúc vào hồi 11. giờ , ngày 30 tháng 06 năm 2020./.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Trần Thị Thủy Quỳnh



**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**

  
TRẦN LÊ DŨNG