

Tp. Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty Vinaceglas) được khai mạc vào lúc 09 giờ, ngày 16 tháng 11 năm 2021.

Địa điểm: Tại Phòng họp THINK SPACE , 116 Nguyễn Văn Thủ, P.Đakao, Quận 1 - TpHCM

Tham dự Đại hội có 14/312 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 5.333.039 cổ phần, chiếm 56.1 % 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 Thị Thanh Phượng., 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 29/4/2021 là : 9.499.956 cổ phần.
- Tổng số người tham dự là 14 người, với số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là : 5.333.039 cổ phần, chiếm 56.1% 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.

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 : Trần Huỳnh Quang – Tổng Giám Đốc -Ủy Viên

2/Danh sách Ban Thư ký :

- Bà :Trần Thị Thúy Quỳnh - Trưởng ban Thư ký
- Bà : Ngô Ngọc Lan - Thành viên

3/ Danh sách Ban kiểm phiếu :

- Ông/Bà :Nguyễn Vũ An – 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 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 100%)

2/ Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản trị : Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Định hướng chiến lược hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 : 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 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021 do ông Trần Huỳnh Quang – Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội.

5/ Trình bày các Tờ trình số 1, 2 , 3, 4, 5, 6 : Ông/Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng , thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình số 1, 2, 3, 4, 5, 6 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 :

Ý kiến cổ đông Mai Xuân Hiệt:

- Đối với Chi nhánh Hà Nội nên đánh giá tình hình cụ thể trước khi đưa ra tư vấn.
- Đối với nợ khó đòi nên đổi chiều công nợ. Đưa vào quỹ dự phòng trình Hội đồng Quản trị xem xét.

446
VGT
PH
TH
TNA
HỒ

Trả lời của Kế toán trưởng :

- Công ty thực hiện triệt để công tác đối chiếu tất cả các công nợ vào cuối năm, tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị không phản hồi về đối chiếu công nợ này.
- Việc trích lập dự phòng đã trích đối với các đơn vị đã tồn nợ từ 5 năm trở lên.

-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 2020 và Ủy quyền cho HĐQT/Ban KS lựa chọn đơn vị Kiểm Toán năm 2021: (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 2021 (đính kèm Tờ trình số 2)

Đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do dịch bệnh kéo dài nên các dự án tạm ngưng. Hội đồng Quản Trị giao cho Ban điều hành điều chỉnh lại theo tình hình thực tế.

- + 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 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021: (đính kèm Tờ trình số 3)

Đề nghị giữ nguyên kế hoạch chi trả thù lao của Ban Kiểm soát năm 2021 như năm 2020 do kế hoạch sản xuất kinh doanh được điều chỉnh giảm và các dự án tạm ngưng

- + 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 Đổi tên 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 %

237
Y
N
TINH
H
HINH

+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

5. Tờ trình số 05 về việc : Thông qua Điều lệ Cty CP Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam

+ 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 %

6. Tờ trình số 06 về việc : Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Cty CP Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam

+ 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 11.30 giờ , ngày 16 tháng 11 năm 2021./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM

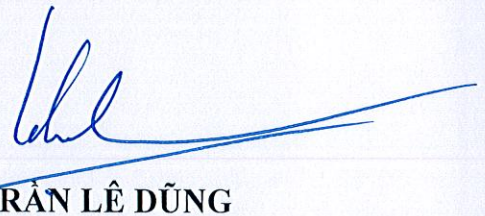
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Thúy Quỳnh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN LÊ DŨNG

C.T.C.P
H.N.