

Tp. Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/06/2020;
- 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 2021 ngày 16/11/2021 của Công ty Cp Sành sứ Thủy tinh Việt Nam,

Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội là 312 cổ đông, với tổng số cổ phần là 9.499.956 cổ phần (Theo danh sách chốt cổ đông đến ngày 29/4/2021).

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội cổ đông là 14 người, với số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là : 5.333.039 cổ phần , chiếm 56.1% 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 2020 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 2021 :(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: Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu kinh doanh chính theo Tờ trình số 02/TTr-ĐHCD được điều chỉnh như sau :

Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 2021 :

Đơn vị tính : 1.000 đồng

	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	20.000.000
2	Giá vốn hàng bán	17.709.000
3	Doanh thu hoạt động tài chính	2.457.000
4	Chi phí tài chính	1.106.000
5	Chi phí bán hàng	403.000
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.620.000
7	Lợi nhuận từ thu nhập khác	32.000
8	Lợi nhuận trước thuế	(2.349.000)

• 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 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021. Cụ thể như sau :

1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 :

- Thù lao cho HĐQT năm 2020 : đã chi cho 6/9 thành viên HĐQT (03 thành viên kiêm nhiệm chức danh điều hành nên không chi trả) là :
 $3.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 05 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 180.000.000 \text{ đồng.}$
- Tiền lương của Ban kiểm soát năm 2020 : 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 2021.

• Chi trả thù lao HĐQT năm 2021:

+ Chủ tịch HĐQT : không hưởng thù lao, hưởng lương bằng Tổng giám đốc, trực tiếp phụ trách việc tái cơ cấu lại các khoản đầu tư của Công ty tại Trường Đại học CN Vinh, Cty CP Đầu tư và phát triển Miền Trung, Habecoland và Cty CP Bia Hưng Yên 89 và phụ trách công tác chiến lược của Công ty.

+ Thành viên HĐQT (không kiêm nhiệm chức danh trong Ban điều hành) : 3.000.000 đồng/người/tháng

• Thù lao của BKS năm 2021 vẫn giữ nguyên như 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 thay đổi tên Công ty CP Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam thành : **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS.**

• 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 cổ đông đồng ý thông qua Điều lệ của Công ty CP Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam theo luật Doanh nghiệp năm 2020

• Biểu quyết :

- | | |
|----------------------------------|-------|
| + Tỷ lệ cổ đông tán thành : | 100 % |
| + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: | 0 % |

237
C
N
Y TIN
AM
CH

+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %

+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

Điều 6 : Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty CP Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam theo luật Doanh nghiệp năm 2020

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

• Biểu quyết :

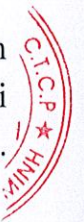
+ Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %

+ 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 2021 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 56.1 %. Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 phút, ngày 16 tháng 11 năm 2021.



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

T.M/BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trần Thị Thúy Quỳnh



Trần Lê Dũng