

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vinaceglass;

Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: số 02/BB-ĐHĐCĐ/2025 ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị.

- Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành.

- Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 1 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện.

- Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 2 về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 3 về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.



- Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý

Điều 7: Tất cả các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

- Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

