

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS**

Số: 02/BB-DHĐCĐ/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

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS**

Hôm nay, ngày 14 tháng 05 năm 2025, tại trụ sở công ty:

| | |
|--|---|
| Tên doanh nghiệp: | Công ty Cổ phần Vinaceglass |
| Địa chỉ trụ sở chính: | Số 96 đường 15, khu phố 5, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh |
| Mã số doanh nghiệp: | 0301446937 |
| Số điện thoại: | (028)71.086.839 |
| Thời gian họp: | Khai mạc lúc 9 giờ 00 phút ngày 14 tháng 05 năm 2025 |
| Địa điểm họp: | Số 96 đường 15, khu phố 5, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh |
| Chương trình và nội dung đại hội: | Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này). |

Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo sự triệu tập của Hội đồng quản trị; thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 9 giờ 00 phút đến 10 giờ 15 phút

A. GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. TUYÊN BỐ LÝ DO VÀ GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ

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.

1. Ông Trần Huỳnh Quang – Cổ đông công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cổ đông được ủy quyền dự họp

Cổ đông sở hữu 327.526 cổ phần, chiếm 3,4477% tổng số cổ phần, tương ứng với 327.526 phiếu biểu quyết.

Cổ đông đại diện 48 cổ đông ủy quyền, tương đương 3.600.052 cổ phần, chiếm 37,9% tổng số cổ phần, tương ứng 3.600.052 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ phần Ông Trần Huỳnh Quang sở hữu và được ủy quyền là 3.927.578, tương ứng 3.927.578 phiếu biểu quyết.

2. Ông Phan Ngọc Anh – Cổ đông công ty, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Cổ đông sở hữu 478.036 cổ phần, chiếm 5,0320% tổng số cổ phần, tương ứng với 478.036 phiếu biểu quyết.

3. Bà Huỳnh Thị Kim Hoa – Cổ đông công ty, thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông được ủy quyền dự họp.

Cổ đông sở hữu 436.430 cổ phần, chiếm 4,5940% tổng số cổ phần, tương ứng với 436.430 phiếu biểu quyết

Cổ đông đại diện 4 cổ đông ủy quyền, tương đương 99.060 cổ phần, chiếm 1% tổng số cổ phần, tương ứng 99.060 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ phần Bà Huỳnh Thị Kim Hoa sở hữu và được ủy quyền là 535.490, tương ứng 535.490 phiếu biểu quyết.

4. Ông Mai Xuân Hiệt – Cổ đông công ty, thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông sở hữu 2.974 cổ phần, chiếm 0,0313% tổng số cổ phần, tương ứng với 2.974 phiếu biểu quyết.

5. Ông Phan Thanh Liêm – Cổ đông công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Cổ đông sở hữu 131.250 cổ phần, chiếm 1,3816% tổng số cổ phần, tương ứng 131.250 phiếu biểu quyết.

6. Ông Trần Mạnh – Cổ đông công ty, Trưởng Ban kiểm soát, cổ đông được ủy quyền dự họp.

Cổ đông sở hữu 3.990 cổ phần, chiếm 0,0420% tổng số cổ phần, tương ứng 3.990 phiếu biểu quyết.

Cổ đông đại diện 1 cổ đông ủy quyền, tương đương 5.795 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần, tương ứng 5.795 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ phần Ông Trần Mạnh sở hữu và được ủy quyền là 9.785, tương ứng 9.785 phiếu biểu quyết.

7. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Cổ đông công ty, thành viên kiểm soát

Cổ đông sở hữu 10.761 cổ phần, chiếm 0,1133% tổng số cổ phần, tương ứng 10.761 phiếu biểu quyết.

8. Bà Ngô Ngọc Lan – Cổ đông công ty, thành viên kiểm soát

Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần, chiếm 0,0105% tổng số cổ phần, tương ứng với 1.000 phiếu biểu quyết.

9. Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng – Cổ đông công ty, Giám đốc điều hành

Cổ đông sở hữu 3.069 cổ phần, chiếm 0,0323% tổng số cổ phần, tương ứng với 1.000 phiếu biểu quyết.

10. Bà Đào Nguyễn Minh Chi – Cổ đông công ty, Kế toán trưởng

Cổ đông sở hữu 87 cổ phần, chiếm 0,0009% tổng số cổ phần, tương ứng với 87 phiếu biểu quyết.

11. Bà Trần Thị Thúy Quỳnh – Cổ đông công ty, nhân viên

Cổ đông sở hữu 33 cổ phần, chiếm 0,0003% tổng số cổ phần, tương ứng 33 phiếu biểu quyết.

12. Bà Lê Thị Nhân – Cổ đông công ty

Cổ đông sở hữu 1 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần, tương ứng 1 phiếu biểu quyết.

13. Bà Lê Minh Thúy – Cổ đông công ty.

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần, tương ứng 100 phiếu biểu quyết.

14. Bà Nguyễn Thị Liên – Nhân viên.

15. Bà Trần Huỳnh Minh Châu – Trưởng phòng Hành chính – nhân sự, Thư kí Hội đồng quản trị

II. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, 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:

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu gồm có:

- Bà Ngô Ngọc Lan – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Thành viên
- Ông Trần Mạnh – Thành viên

2. Tổng số cổ đông mời tham dự:

- Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 16/04/2025, sở hữu 9.499.956 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vinaceglass.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Vinaceglass có tên trong danh sách cổ đông có mặt ngày 16/04/2025, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và khách mời.

4. Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

Vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 02 năm 2025:

- Số lượng Cổ đông tham gia: 13 cổ đông
- Số lượng Cổ đông ủy quyền: 53 cổ đông

- Đại diện cho: 5.100.164 phiếu biểu quyết chiếm 54% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaceglass, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass là hợp lệ và được chính thức tiến hành Đại hội.

III. ĐỀ CỬ CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Các cổ đông thống nhất bầu:

Chủ tọa:

Ông: Trần Huỳnh Quang Chủ tọa

Ông: Phan Thanh Liêm Chủ tọa

Thư ký:

Bà: Nguyễn Thị Liên Trưởng ban

Bà: Trần Huỳnh Minh Châu Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Bà: Ngô Ngọc Lan Trưởng ban

- Bà: Trần Thị Thúy Quỳnh Thành viên

- Bà: Nguyễn Thị Kim Châu Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | |
|------------------|-----------------|--|
| Tán thành: | 5.100.164 phiếu | Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |
| Không tán thành: | 0 phiếu | Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |
| Không có ý kiến: | 0 phiếu | Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN 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

Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình làm việc tại Đại hội, Công bố Quy chế thể lệ làm việc, biểu quyết của Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | |
|------------------|-----------------|--|
| Tán thành: | 5.100.164 phiếu | Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |
| Không tán thành: | 0 phiếu | Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |

| | | |
|------------------|---------|--|
| Không có ý kiến: | 0 phiếu | Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |
|------------------|---------|--|

Như vậy, Chương trình làm việc tại Đại hội, Công bố Quy chế thể lệ làm việc, biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị

Ông Trần Huỳnh Quang trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị: Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, Định hướng chiến lược hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | |
|------------------|-----------------|--|
| Tán thành: | 5.100.164 phiếu | Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |
| Không tán thành: | 0 phiếu | Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |
| Không có ý kiến: | 0 phiếu | Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |

Như vậy, Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Trần Mạnh trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | |
|------------------|-----------------|--|
| Tán thành: | 5.100.164 phiếu | Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |
| Không tán thành: | 0 phiếu | Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |
| Không có ý kiến: | 0 phiếu | Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành

Ông Phan Thanh Liêm trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | |
|------------------|-----------------|--|
| Tán thành: | 5.100.164 phiếu | Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |
| Không tán thành: | 0 phiếu | Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |
| Không có ý kiến: | 0 phiếu | Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |

Như vậy, Báo cáo của Ban Điều hành đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

5. 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

Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng thay mặt trình bày 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 Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | |
|------------------|-----------------|--|
| Tán thành: | 5.100.164 phiếu | Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |
| Không tán thành: | 0 phiếu | Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |
| Không có ý kiến: | 0 phiếu | Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |

Như vậy, 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 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

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

Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng thay mặt trình bày Tờ trình số 2 về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 do Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | |
|------------------|-----------------|--|
| Tán thành: | 5.100.164 phiếu | Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |
| Không tán thành: | 0 phiếu | Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |
| Không có ý kiến: | 0 phiếu | Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |

Như vậy, Tờ trình số 2 về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

7. 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

Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng thay mặt trình bày 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 do Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | |
|------------------|-----------------|--|
| Tán thành: | 5.100.164 phiếu | Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |
| Không tán thành: | 0 phiếu | Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |

| | | |
|------------------|---------|--|
| Không có ý kiến: | 0 phiếu | Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |
|------------------|---------|--|

Như vậy, 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 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

C. THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

- Trong báo cáo của Ban kiểm soát, Bà Đào Nguyễn Minh Chi bổ sung ý kiến sau: Lãi suất huy động vốn từ cá nhân trong và ngoài công ty đã giảm còn 8,5%/năm từ ngày 01/07/2024.

D. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và lập vào ngày 14/05/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass kết thúc nghị sự.

Bà Nguyễn Thị Liên thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội.


Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | |
|------------------|-----------------|--|
| Tán thành: | 5.100.164 phiếu | Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |
| Không tán thành: | 0 phiếu | Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |
| Không có ý kiến: | 0 phiếu | Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết |

Như vậy, nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Liên



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Trần Huỳnh Quang

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**