

Tp. Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Vinaceglass (sau đây gọi tắt là Công ty Vinaceglas) được khai mạc vào lúc 09 giờ, ngày 14 tháng 06 năm 2022.

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

Tham dự Đại hội có 16 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 5.507.786 cổ phần, chiếm 57,98 % 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, Bà: Nguyễn Thị Bích Hạnh báo cáo về việc các đại biểu cổ đông về tham dự Đại hội như sau :

- Tổng số cổ phần chốt đến 29/4/2022 là : 9.499.956 cổ phần.
- Tổng số người tham dự là 16 người, với số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là : 5.507.786 cổ phần, chiếm 57,98% 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 2022 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 : Phan Ngọc Anh - Thành viên 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
- Ông : Nguyễn Phương Thanh - Thành viên

3- Danh sách Ban kiểm phiếu :

- Ông :Nguyễn Vũ An – Trưởng ban
- Bà :Nguyễn Thị Phương Loan – Thành viên
- 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 2021; Định hướng chiến lược hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 : do ông Phan Ngọc Anh – Thành viên HĐQT trình bày.

3 - Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty :

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Đại diện Ban kiểm soát trình bày.

4 - Trình bày Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022 do ông Trần Huỳnh Quang – Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội.

5- Trình bày các Tờ trình 1,2,3,4,5,6 : 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 :**

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

**1 – Cổ đông Lưu Quang Hưng (Tỷ lệ biểu quyết 11,61%) :**

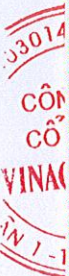
+ Đề nghị Chủ tọa nói rõ hơn về việc đầu tư tại Cty Bia Hưng Yên 89, Trường ĐH Công nghiệp Vinh và tình hình kinh doanh tại CER. Định hướng chiến lược KD của công ty trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

+ Thù lao của HĐQT năm 2022: Không ý kiến.

+ Thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2022: Đề nghị tăng mức thu nhập của Trưởng BKS bằng với thành viên HĐQT.

+ Thiết kế gói thưởng cho HĐQT và BKS phù hợp với kết quả SXKD của công ty.

+ Thành viên HĐQT: cần giảm bớt số lượng, chỉ cần 5 thành viên và ít nhất có 1 thành viên độc lập. Không nên để HĐQT tham dự vào Ban điều hành. (Không đồng ý Tờ trình số 6)



- + Phải bầu thêm thành viên HĐQT độc lập cho phù hợp với luật quy định.
- + Nếu Công ty phát triển mảng cơ khí thì nên có 1 thành viên HĐQT phụ trách.
- + Không có ý kiến về di dời trụ sở công ty.

## **2 – Cổ đông Nguyễn Thành Tân (Tỷ lệ biểu quyết 0,62%)**

- + Không đồng ý di dời trụ sở công ty.

### **Chủ tọa giải thích trả lời :**

Ông Phan Ngọc Anh - Chủ tọa ĐH giải đáp: Vinaceglass đầu tư vào Cty Bia HY89 chiếm tỷ lệ 20%, năm 2021 do giảm mạnh kinh doanh nên chỉ được nhận cổ tức 6%. Vinaceglass không tham gia điều hành.

Cty CER hoạt động chủ yếu là Kinh doanh BĐS, bến bãi xe khách và đào tạo lái xe.

Việc tuyển sinh của Trường ĐH Công nghiệp Vinh gặp khó khăn, trường chưa có thương hiệu mạnh. Vinaceglass có chủ trương thoái vốn tại trường, đang tìm đối tác để chuyển nhượng.

HĐQT sẽ xem xét việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập. Nếu cần thiết sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường.

Ông Nguyễn Ngọc Cường, thành viên HĐQT giải thích thêm về hoạt động của các thành viên HĐQT ở xa và hoạt động SXKD của các đơn vị mà Vinaceglass có góp vốn đầu tư.

### **-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 2021 và Ủy quyền cho HĐQT/Ban KS lựa chọn đơn vị Kiểm Toán năm 2022: (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 2022 (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 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022: (đính kèm Tờ trình số 3)

Đề nghị giữ nguyên kế hoạch chi trả thù lao của Ban Kiểm soát năm 2022 như năm 2021 do kế hoạch sản xuất kinh doanh được điều chỉnh giảm và các dự án tạm ngưng

	HĐQT	BKS
+ Tỷ lệ cổ đông tán thành :	87,77 %	0%
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành:	0 %	88,39%
+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến:	12,23 %	0%
+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác :	0 %	11,61%

**4. Tờ trình số 04 về việc :** Thông qua việc di dời trụ sở Công ty (đính kèm Tờ trình số 4)

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành :	87,77 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành:	0,62 %
+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến:	11,61 %
+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác :	0%

**5. Tờ trình số 05 về việc :** Thông qua số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành :	88,39 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành:	11,61 %
+ 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 danh sách đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

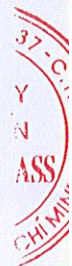
+ Tỷ lệ cổ đông tán thành :	88,39 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành:	0 %
+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến:	11,61%
+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác :	0 %

## **VII/ Kết quả Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:**

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, các thành viên sau đây đã trúng cử và HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 :

**\* Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 :**

- 1/ Ông : Trần Lê Dũng . Đạt tỷ lệ 88,39 % (so với tổng cp biểu quyết tham dự)
- 2/ Ông : Phan Ngọc Anh . Đạt tỷ lệ 88,39 % (so với tổng cp biểu quyết tham dự)
- 3/ Bà : Huỳnh Thị Kim Hoa . Đạt tỷ lệ 88,39 % (so với tổng cp biểu quyết tham dự)
- 4/ Ông : Phạm Phúc Thương . Đạt tỷ lệ 88,39 % (so với tổng cp biểu quyết tham dự)



5/ Ông : Trần Huỳnh Quang . Đạt tỷ lệ 88,39 % (so với tổng cp biểu quyết tham dự)

6/ Ông :Mai Xuân Hiệt . Đạt tỷ lệ 88,39 % (so với tổng cp biểu quyết tham dự)

7/ Ông : Phan Thanh Liêm . Đạt tỷ lệ 88,39 % (so với tổng cp biểu quyết tham dự)

**\* Danh sách trúng cử Ban Kiểm Soát:**

1/ Bà : Nguyễn Thị Bích Hạnh . Đạt tỷ lệ 88,39 % (so với tổng cp biểu quyết tham dự)

2/ Ông : Trần Mạnh . Đạt tỷ lệ 88,39 % (so với tổng cp biểu quyết tham dự)

3/ Bà : Ngô Ngọc Lan . Đạt tỷ lệ 88,39 % (so với tổng cp biểu quyết tham dự)

**KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

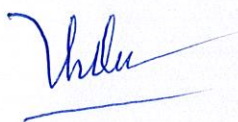
Ban thư ký đã trình bày và đọc lại toàn bộ Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và được tất cả các cổ đông tham dự thông qua và biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 .%.

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 2022 Công ty Cổ phần VINACEGLASS kết thúc vào hồi 11 giờ 30 , ngày 14 tháng 06 năm 2022./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS**

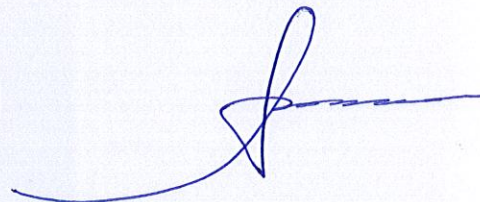
**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Thúy Quỳnh**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**PHAN NGỌC ANH**

C O P