

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS
Số : 01 /TTr-ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022

Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần VINACEGLASS;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

II. Nội dung trình Đại hội:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua :

1/ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Vinaceglass do Công ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện.

(đính kèm Báo cáo kiểm toán năm 2022 trong Tài liệu Đại hội)

2/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát quyết định chọn lựa Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Anh

Số : 02 /TTr-ĐHCD

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v Kế hoạch SX kinh doanh năm 2023

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần VINACEGLASS;
- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 do Tổng giám đốc công ty đề xuất, đã được HĐQT phê duyệt,

II. Nội dung trình Đại hội:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần VNACEGLASS kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với những nội dung như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỉ lệ so với TH năm 2022
Tổng doanh thu	29,398,555,271	35,000,000,000	119,05%
Giá vốn bán hàng	23,835,441,177	30,000,000,000	125,86%
Doanh thu hoạt động tài chính	1,396,692,032	3,500,000,000	250,06%
Chi phí tài chính	1,191,770,090	1,120,000,000	93,97%
Chi phí bán hàng	437,175,093	450,000,000	102,93%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,522,906,576	5,500,000,000	99,58%
Lợi nhuận trước thuế	(228,701,698)	1,430,000,000	



Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Anh



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v Chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2022
và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần VINACEGLASS;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần VINACEGLASS ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

II. Nội dung trình Đại hội:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần VINACEGLASS báo cáo đến Đại hội cổ đông tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

1.1: Thù lao của HĐQT đã chi trả năm 2022 : (HĐQT gồm 7 người, trong đó có 02 kiêm nhiệm chức danh điều hành không chi trả thù lao) :

- + Chủ tịch HĐQT : Hưởng lương điều hành nên không chi trả.
- + Thành viên HĐQT : (có 02 kiêm nhiệm chức danh điều hành nên không chi trả)

Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2022 là: 193.200.000 đồng.

Tổng cộng chi : 193.200.000 đồng.

1.2: Chi trả lương cho Ban kiểm soát (03 người):

Tổng chi tiền lương của Ban kiểm soát năm 2022 là **20.400.000 đồng;**

Trong đó: Trưởng Ban : 8.400.000 đồng /năm
Kiểm soát viên: 6.000.000 đồng/năm x 2 người = 12.000.000 đ

2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

2.1: Thù lao năm 2023 của HĐQT :

- + Chủ tịch HĐQT : hưởng lương điều hành, trực tiếp phụ trách công việc tại phía Bắc gồm CN Hà Nội, Bia Hưng Yên 89, Habecoland (20.000.000 đồng/ tháng).



+ Phó Chủ tịch HĐQT: hưởng lương điều hành, trực tiếp phụ trách công 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 và phụ trách công tác chiến lược của công ty (16.000.000 đồng/tháng).

+ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

(Các thành viên HĐQT, nếu kiêm nhiệm Ban điều hành hoặc trực tiếp phụ trách các dự án sẽ được hưởng lương do Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc thống nhất trả lương).

2.2: Thù lao năm 2023 của BKS :

+ Trưởng ban kiểm soát : 700.000 đồng/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Ngọc Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS
Số : 04 /TTr-ĐHCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v Thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần VINACEGLASS;
- Theo đề nghị của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty,

I. Nội dung trình Đại hội:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc:

- Đồng ý điều chỉnh vốn điều lệ trên giấy Đăng ký kinh doanh về bằng với số vốn đầu tư của chủ sở hữu (94.999.560.000 VNĐ)
- Giao cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty nêu trên.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Anh