

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01./NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Hội đồng quản trị: số: 01/2025/BB-HĐQT ngày 02 tháng 01 năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTR-HĐQT ngày 02/01/2025 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 2;

Căn cứ Tờ trình số 02/TTR-HĐQT ngày 02/01/2025 về việc bổ sung mã ngành;

Căn cứ Tờ trình số 03/TTR-HĐQT ngày 02/01/2025 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Căn cứ Tờ trình số 04/TTR-HĐQT ngày 02/01/2025 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTR-BKS ngày 02/01/2025 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass, dự kiến như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự

Ngày đăng kí cuối cùng: **22/01/2025**

2. Thời gian tổ chức dự kiến

Thứ tư, ngày **12/02/2025**.



3. Địa điểm và hình thức tổ chức

- Trụ sở chính Công ty Cổ phần Vinaceglass, số 96 đường 15 khu phố 5 phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Hình thức: Đại hội được tổ chức tại địa điểm nói trên, kết hợp việc áp dụng hình thức họp trực tuyến cho toàn bộ cổ đông.

4. Nội dung chương trình dự kiến

- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 2;
- Thông qua Tờ trình về việc bổ sung mã ngành;
- Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phát sinh từ hoặc có liên quan đến quá trình triển khai kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Điều 3: 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HDQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN HUỖNH QUANG

