

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS

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

Số: 02./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;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bản dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 để trình lên Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thông qua bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty để trình lên Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thông qua bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: 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:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

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



CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACEGLASS

TRẦN HUỖNH QUANG