

**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: 03/2026/BB-HĐQT ngày 24 tháng 03 năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinaceglass.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu: 65.140.984.083 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 5.288.059.028 VNĐ

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2026:

- Tổng doanh thu: 72.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 3.950.000.000 VNĐ

**Điều 3:** Thông qua nội dung chương trình họp dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vinaceglass:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 4:** Thông qua việc cử ông Phan Ngọc Anh đại diện Công ty Cổ phần Vinaceglass tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 nhiệm kỳ 2026 – 2031.

**Điều 5:** Yêu cầu Ban điều hành nỗ lực khắc phục vấn đề liên quan đến những hợp đồng xây dựng đang thực hiện và Ban kiểm soát giám sát Ban điều hành việc khắc phục do tình hình chiến tranh trên thế giới dẫn đến giá nguyên vật liệu và xăng dầu tăng cao.

**Điều 6:** 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



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VINACEGLASS

TRẦN HUỖNH QUANG