

**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: .../2025/BB-HĐQT ngày 08 tháng 08 năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025.

**Điều 2:** Thông qua đơn xin nghỉ việc của bà Đào Nguyễn Minh Chi.

**Điều 3:** Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Liên làm Kế toán trưởng.

**Điều 4:** Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Huỳnh Minh Châu làm Người phụ trách quản trị công ty.

**Điều 5:** 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**  
  
**TRẦN HUỖNH QUANG**