

**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: 01/2026/BB-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinaceglass.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinaceglass.

1. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự: Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16/3/2026 (thứ 2)
2. Thời gian tổ chức dự kiến: Thứ tư, ngày 15/04/2026
3. Địa điểm và hình thức tổ chức
 - Trụ sở chính Công ty Cổ phần Vinaceglass, số 96 Đường 15, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Hình thức: Đại hội được tổ chức tại địa điểm nói trên

Điều 2: Thư ký Hội đồng quản trị trực tiếp phụ trách Người quản trị công ty theo quy định của Pháp luật và được hưởng thêm phụ cấp 5.000.000 đồng/tháng (Năm triệu đồng) bắt đầu từ tháng 01/01/2026.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông đều thống nhất tạo điều kiện để các cán bộ quản lý phải nâng cao năng lực bằng cách tự học và học thêm tại các trường đại học, các lớp đào tạo bồi dưỡng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và do công ty trả tiền. Kết quả học tập phải được báo cáo cho Hội đồng quản trị.

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**



Trần Huỳnh Quang