

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2026, tại trụ sở công ty:

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vinaceglass
Địa chỉ trụ sở chính: Số 96 Đường 15, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0301446937
Số điện thoại: (028)71.086.839
Thời gian họp: Khai mạc lúc 9 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2025
Địa điểm họp: Số 96 Đường 15, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này).

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

A. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự

Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Ông Trần Huỳnh Quang | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Trần Lê Dũng | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (vắng mặt) |
| - Ông Phan Ngọc Anh | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (vắng mặt) |
| - Bà Huỳnh Thị Kim Hoa | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Mai Xuân Hiệt | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Phan Thanh Liêm | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Phạm Phúc Thuương | - Thành viên Hội đồng quản trị (vắng mặt) |

2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Ông Trần Mạnh | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh | - Thành viên Ban kiểm soát |



- Bà Ngô Ngọc Lan – Thành viên Ban kiểm soát

3. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phan Thanh Liêm – Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng – Giám đốc điều hành
- Bà Nguyễn Thị Liên – Kế toán trưởng

4. Đại biểu tham dự:

Bao gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

B. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Bà Ngô Ngọc Lan – Thành viên Ban kiểm soát báo cáo:

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu gồm có:

- Bà Ngô Ngọc Lan – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Thành viên
- Ông Trần Mạnh – Thành viên

2. Tổng số cổ đông mời tham dự:

Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 16/03/2025, sở hữu 9.499.956 cổ phần tương đương với 9.499.956 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vinaceglass.

3. Cổ đông tham dự Đại hội:

13 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.910.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51.69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinaceglass là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

C. ĐỀ CỬ CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Các cổ đông thống nhất bầu:

Chủ tọa:

Ông: Trần Huỳnh Quang – Chủ tọa

Ông: Phan Thanh Liêm – Chủ tọa

Thư ký:

Bà: Trần Huỳnh Minh Châu – Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Bà: Ngô Ngọc Lan – Trưởng ban

- Bà: Trần Thị Thúy Quỳnh – Thành viên

- Bà: Nguyễn Thị Kim Châu – Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	13 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

D. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI, CÔNG BỐ QUY CHẾ THỂ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình làm việc tại Đại hội, Công bố Quy chế thể lệ làm việc, biểu quyết của Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	13 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Chương trình làm việc tại Đại hội, Công bố Quy chế thể lệ làm việc, biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thông qua Tờ trình số 01/TTR-ĐHĐCĐ về báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị.

Ông Trần Huỳnh Quang trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị: Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, Định hướng chiến lược hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	13 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Tờ trình số 01/TTR-ĐHĐCĐ về báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Tờ trình số 01/TTR-ĐHĐCĐ về báo cáo hoạt động của Ban Điều hành

Ông Phan Thanh Liêm trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Ông Liêm phát biểu thêm:

- Các công việc kinh doanh, cho thuê kho bãi, cổ tức từ việc đầu tư ra ngoài mang lại lợi nhuận ổn định.
- Trong năm 2025, công ty có 3 hợp đồng xây dựng. Hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây dựng Sơn Hà cơ bản là gần xong. Công ty sẽ cố gắng điều hòa lại hai hợp đồng với Công ty Xây dựng Phục Hưng để công ty ít thiệt hại nhất do chiến tranh vùng vịnh. Công ty cũng đã có làm việc lại với Công ty Xây dựng Phục Hưng.
- Hội đồng quản trị có chỉ đạo là công ty hạn chế tối thiểu về việc thi công xây dựng với các công ty bên ngoài. Trong thời gian này, công ty sẽ chỉ xây dựng và hợp tác với các công ty liên kết.
- Công ty có thể dời về Bà Rịa – Vũng Tàu để giảm thiểu chi phí nếu công ty gặp quá nhiều khó khăn.
- Công ty sẽ giải thể chi nhánh Hà Nội trong năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12 phiếu	Chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	1 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,06% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Tờ trình số 01/TTR-ĐHĐCĐ về báo cáo hoạt động của Ban Điều hành đã được thông qua với tỷ lệ 99.94% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

3. Thông qua Tờ trình số 06/TTR-ĐHĐCĐ về báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Trần Mạnh trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	13 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Tờ trình số 06/TTR-ĐHĐCĐ về Báo cáo của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

4. Thông qua Tờ trình số 02/TTR-ĐHĐCĐ về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán AFC Việt Nam.

Ông Phan Thanh Liêm thay mặt trình bày Tờ trình số 02/TTR-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán AFC Việt Nam để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	13 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Tờ trình số 02/TTR-ĐHĐCĐ việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

5. Thông qua Tờ trình số 03/TTR-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Ông Phan Thanh Liêm thay mặt trình bày Tờ trình số 03/TTR-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	13 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Tờ trình số 03/TTR-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

6. Thông qua Tờ trình số 04/TTR-ĐHĐCĐ về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Ông Phan Thanh Liêm thay mặt trình bày Tờ trình số 04/TTR-ĐHĐCĐ về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 do Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	13 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Tờ trình số 04/TTR-ĐHĐCĐ về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

7. Thông qua Tờ trình số 015/TTR-ĐHĐCĐ về 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

Ông Trần Huỳnh Quang thay mặt trình bày Tờ trình số 05/TTR-ĐHĐCĐ về 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 do Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	1 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0.061% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	4 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0.28% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	8 phiếu	Chiếm tỷ lệ 99.66% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Tờ trình số 05/TTR-ĐHĐCĐ về 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, không thông qua với tỷ lệ 0.061% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

8. Thông qua Tờ trình số 07/TTR-ĐHĐCĐ về 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

Ông Trần Huỳnh Quang thay mặt trình bày Tờ trình số 07/TTR-ĐHĐCĐ về 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 do Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	1 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Tờ trình số 07/TTR-ĐHĐCĐ về 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 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

PHẦN III. THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

1. Cổ đông Đào Nguyễn Minh Chi có góp ý về Báo cáo tài chính 2025:

- Trang 22 trong Báo cáo tài chính 2025: Khoản trích nợ xấu của Công ty TNHH Thiết bị Gốm sứ Glisten Việt Nam không đúng bản chất, góp ý năm 2026 phải gỡ khoản này.
- Tiền thuê đất nhà nước nên bổ sung số tiền vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán.
- Đầu tư tài chính ở Công ty Cổ phần An Phú: Đã tranh luận với công ty kiểm toán trong nhiều năm về phần hoàn nhập này. Vì giá trị công ty đầu tư với giá trị thực chênh lệch nhiều. Đặt câu hỏi trong trường hợp này là công ty có kế hoạch thu hồi hoặc bán số cổ phiếu đó đúng giá trị đầu tư hay không? Hoàn nhập khoản dự phòng Công ty An Phú này vào thì ban điều hành đã có khoản dự phòng nào cho khoản thu hồi này không? Phần chênh lệch thì để vào đâu? Có nên bán lại cổ phiếu đó cho họ không?

d. Công trình Sơn Hà: Nên trích lập dự phòng cho năm 2025.

Giải đáp:

Anh Liêm phát biểu:

c Công ty đã đầu tư 75% vốn điều lệ ra bên ngoài nên sẽ có lúc thắng, lúc thua. Công ty không có quyền chi phối về giá cổ phiếu. Công ty chỉ mong thu hồi của các đầu tư ở công ty khác để bù qua. Công ty đã liên hệ để bán nhưng chưa có phản hồi.

d. Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 cần bổ sung ghi chú: trích lập bảo hành công trình theo Thông tư 99.

2. Cổ đông Nguyễn Thị Thanh Phượng:

a. Trong báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hưng Yên 89, việc kinh doanh rất tốt. Nhưng cổ tức chia chỉ có 7%/năm và chi phí cho 1 thành viên Hội Đồng Quản Trị tham gia Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Bia Hưng Yên 89 là hơn 200 triệu/năm. Công ty đã đầu tư 12 năm. Vậy có hiệu quả không? Đề nghị bán lại cổ phiếu để rút vốn về trả nợ các khoản vay của công ty.

b. Về tờ trình lương, thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát trong năm 2026, Hội Đồng Quản Trị căn cứ vào đâu để tăng lương nhiều vậy?

Giải đáp:

Anh Quang trả lời:

a. Về việc rút vốn ở Công ty Cổ phần Bia Hưng Yên 89, công ty sẽ họp lại Hội Đồng Quản Trị sau để xem xét.

b. Tờ trình lương, thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát trong năm 2026, đồng cổ đông giao lại Hội đồng quản trị và Ban điều hành họp lại và quyết định sau.

3. Cổ đông Mai Xuân Hiệt:

- Các chính sách, quy định mới của nhà nước đặc biệt là chính sách thuế thay đổi liên tục vậy nên các bộ phận công ty nên rà soát lại và phối hợp cập nhật liên tục các tiêu chí mới hiện nay.

PHẦN IV. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và lập vào ngày 15/04/2026 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinaceglass kết thúc nghị sự.

Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinaceglass.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

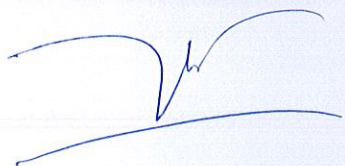
Tán thành:	13 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
------------------	---------	--

Như vậy, nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

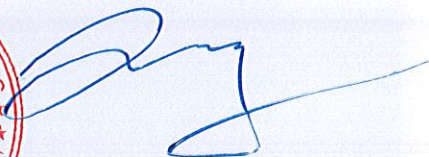
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN HUỖNH MINH CHÂU



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN HUỖNH QUANG

