

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(NĂM TÀI CHÍNH 2025)**

TP. HCM, 04/2026



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS
Địa chỉ: 96 Đường 15, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, Tp.HCM, Việt Nam
Tel: (028) 71086839 – Website: www.vinaceglass.com.vn

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 9h00 sáng, thứ tư, ngày 15 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: 96 Đường 15, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, Tp.HCM, Việt Nam

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	8:50	Đăng ký Đại biểu	Ban tổ chức
2	9:00	Khai mạc – Tuyên bố lý do	Ban tổ chức
		Giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
		Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội	Đại diện Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
		Bầu Chủ tọa – Thư ký Đại hội – Ban kiểm phiếu, thông qua chương trình Đại hội – thể lệ biểu quyết	Ban tổ chức
3	9:10	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
4	9:20	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc	Tổng giám đốc
5	9:30	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát
6	9:40	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	Chủ tọa
7	9:50	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	Chủ tọa
8	9:55	Tờ trình về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	Chủ tọa
9	10:05	Tờ trình 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	Chủ tọa
10	10:15	Thảo luận, đóng góp ý kiến	Chủ tọa
	10:30	Nộp lại phiếu Biểu quyết thông qua các Tờ trình	Ban kiểm phiếu
	10:35	Giải lao	
11	10:45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội
12	11:00	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaceglass;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Vinaceglass.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinaceglass được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Tất cả cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; các cá nhân và tổ chức có liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này, Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành.
- Quy chế này áp dụng cho việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Vinaceglass (sau đây gọi tắt là “Công ty”) theo hình thức trực tiếp.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là “Đại biểu”) và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; cách thức tiến hành, biểu quyết và thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được quyền tham gia ĐHĐCĐ thường



niên năm 2026 của Công ty được chốt vào ngày 16/03/2026 đều có quyền tham dự Đại hội trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

2. Đại biểu dự họp trực tiếp có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào họp Đại hội. Đại biểu phải mang theo các Giấy tờ pháp lý được quy định tại Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 để xác nhận tư cách Đại biểu.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 3. Cách thức tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cách thức tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

a. Đối với cổ đông

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chốt ngày 16/03/2026 của Công ty được cung cấp một (01) Phiếu biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tiếp có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của Công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp một (01) Phiếu biểu quyết cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty.

Điều 4. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, theo đó:

- a. Cổ đông cá nhân có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân khác dự họp và bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Việc ủy quyền cho cá nhân đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
 - b. Trường hợp cổ đông là tổ chức nhưng chưa có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều lệ có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội. Trường hợp cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông Công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.
- #### **2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:**
- a. Giấy ủy quyền theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký tươi, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền. b. Công ty nhận

được Giấy ủy quyền bản gốc gửi về trước lúc Đại hội khai mạc chính thức. Trường hợp giấy ủy quyền bản gốc được gửi về sau khi Đại hội đã khai mạc, giấy ủy quyền hợp lệ được chấp thuận sẽ chỉ có giá trị với các nội dung còn lại trong Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông chưa diễn ra. 3. Việc bên ủy quyền hủy bỏ ủy quyền sẽ không có hiệu lực nếu đại diện nhận ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Đại biểu được tính là tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ khi:

- Đại biểu tham gia trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội trên thông báo mời họp và hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp và bỏ phiếu trực tiếp với Ban tổ chức tại ngày Đại hội.

Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu công khai tại Đại hội.

CHƯƠNG III

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham gia Đại hội

1. Cổ đông được quyền tham dự và biểu quyết thông qua cuộc họp hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự. Việc đăng ký tham dự họp hoặc ủy quyền cho đại diện tham dự và bỏ phiếu tại cuộc họp tuân theo Quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Điều 4 và Điều 5 Quy chế này.
2. Đại biểu được quyền thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có trong Chương trình Đại hội.
3. Đại biểu tham dự cuộc họp sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung còn lại tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Đại biểu thực hiện việc đăng ký tham dự và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
4. Đại biểu được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện hoặc thông qua đại diện ủy quyền được tham gia ý kiến trực tiếp về nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo điều phối của Chủ tọa, phù hợp với tiến trình tổ chức cuộc họp.

Điều 7. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Đại biểu có nghĩa vụ đọc kỹ các tài liệu Đại hội đã đăng tải trên website của Công ty, tuân thủ các hướng dẫn này nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội và bỏ phiếu trực tiếp được diễn ra một cách có trật tự, ổn định, hợp lệ.
2. Kết quả bỏ phiếu trực tiếp của Đại biểu được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu trực tiếp đã được thực hiện của Đại biểu.

3. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội cho cá nhân/tổ chức khác thì tuân thủ các nội dung như đã nêu tại Thông báo mời họp. Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc gian dối, giả mạo, sai lệch thông tin Giấy ủy quyền. Cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu trực tiếp. Mọi kết quả bỏ phiếu trực tiếp của Đại biểu được xem là ý chí, quyết định cuối cùng của Đại biểu.
4. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, nghiêm túc chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội

1. Thành phần chính của Ban tổ chức Đại hội là Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ giúp việc.
2. Ban tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi tổ chức Đại hội đến khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Hội đồng quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền của cổ đông;
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội theo Điều 4 và Điều 5 tại Quy chế này và tình hình cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp;
3. Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức đề cử Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội) và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một (01) người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
3. Quyết định của Đoàn Chủ tịch và Chủ tịch đoàn về các vấn đề như trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Đoàn Chủ tịch có quyền thực hiện các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

- c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký cuộc họp. Ban Thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.
2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu (nếu có).

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 12. Điều kiện để tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 5 Quy chế này.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 13. Tiến trình Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua trong 01 (một) buổi.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 14. Chương trình nghị sự

1. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 4 Điều 18 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại Khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 - Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
 - Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại Khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
5. Công ty phải tiến hành công bố thông tin về việc bổ sung chương trình và nội dung họp theo đúng quy định của Pháp luật. Cổ đông có trách nhiệm theo dõi việc thay đổi, bổ sung chương trình họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của Công ty. Công ty không chịu trách nhiệm nếu cổ đông không cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung chương trình họp.

Điều 15. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc

1. Nguyên tắc
 - Việc thảo luận tại cuộc họp do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
 - Đại biểu tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội có ý kiến thảo luận có thể đặt câu hỏi trực tiếp. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu; Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu
 - Trên cơ sở thảo luận của Đại biểu, câu hỏi được Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.

- Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong các văn bản pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 16. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Hình thức biểu quyết

Các nội dung trình Đại hội được biểu quyết bằng hình thức trực tiếp.

2. Thời gian biểu quyết trực tiếp

Cổ đông có thể bắt đầu biểu quyết từ 09h00 thứ tư, ngày 15/04/2026 cho đến khi Chủ tọa và/hoặc Ban tổ chức Đại hội thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết, hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, Công ty sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

3. Nguyên tắc biểu quyết

- Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các Đại biểu dự họp bằng hình thức trực tiếp.

4. Cách thức biểu quyết thực hiện như sau

- a. Đại biểu tham dự trực tiếp tại địa điểm họp tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.
 - b. Đại biểu thực hiện biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cung cấp. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Đại biểu không giơ Phiếu biểu quyết thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung cần biểu quyết tại lần biểu quyết này.
 - c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị bổ sung theo quy định tại Điều lệ và đã được ĐHĐCĐ thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
 - d. Cách thức ghi nhận của kết quả bỏ phiếu trực tiếp: Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Công ty chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.
 - e. Trường hợp Đại biểu sau khi đã đăng ký tham dự ĐHĐCĐ nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi rời cuộc họp.
- ##### **5. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết**

- a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu không đánh dấu vào bất kỳ ô phương án nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Công ty không ghi nhận phiếu biểu quyết có nội dung biểu quyết không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu biểu quyết.
- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành theo đúng thời gian quy định của Đại hội.

Cách thức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết theo từng vấn đề biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Thẻ tán thành trước, sau đó đếm số thẻ không tán thành và sau cùng đếm số thẻ không ý kiến và báo cáo Đại hội và Ban Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội. Nếu kết quả trên phiếu biểu quyết do Đại biểu nộp về cho Ban kiểm phiếu khác với kết quả biểu quyết khi Đại biểu giơ Phiếu biểu quyết tại nội dung biểu quyết thì nội dung biểu quyết đó được tính là không hợp lệ.

6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết
 - a. Nghị quyết, quyết định về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
 - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Tổ chức lại và giải thể Công ty.
 - b. Các nghị quyết khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này và Khoản 3, 4, và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
 - c. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
7. Khiếu nại Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 17. Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành Biên bản Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại trụ sở của Công ty.

Điều 18. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tiếp và bỏ phiếu trực tiếp có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, dịch bệnh, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố.
2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập gần nhất

Điều 19. Điều khoản thi hành

1. Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
2. Quy chế này gồm 4 Chương 19 Điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaceglass phê duyệt ban hành và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Đại hội.
3. Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu và Ban kiểm phiếu, Đại biểu có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN HUỖNH QUANG



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2026:

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS NĂM 2025

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động và thách thức. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn diễn ra chậm và không đồng đều giữa các khu vực. Áp lực lạm phát tại nhiều nền kinh tế lớn vẫn duy trì ở mức cao và trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí vốn và hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, những căng thẳng địa chính trị tại một số khu vực trên thế giới, cùng với sự dịch chuyển và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, đã tác động đáng kể đến hoạt động thương mại, sản xuất và giá cả nguyên vật liệu trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam năm 2025 vẫn duy trì được sự tương đối ổn định. Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ từng bước được phục hồi, trong khi đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn do nhu cầu thị trường chưa phục hồi hoàn toàn, chi phí nguyên vật liệu, năng lượng và nhân công vẫn ở mức cao.

Đối với các ngành liên quan đến xây dựng, sản xuất và kinh doanh nguyên vật liệu, năm 2025 tiếp tục là năm có nhiều sự khó khăn khi thị trường bất động sản và xây dựng có giai đoạn trầm lắng, làm ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ vật liệu.

Công ty Cổ phần Vinaceglass (Vinaceglass) đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tập trung nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí và tìm kiếm thêm các cơ hội hợp tác, dự án mới nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Năm 2025, Vinaceglass ghi nhận lợi nhuận trước thuế đã thực hiện 5,288 tỷ đồng, hoàn thành 151% so với kế hoạch và tăng 211% so với năm 2024. Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vinaceglass đạt 116,2 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 88,36 tỷ đồng. Kết quả trên đã phản ánh nỗ lực của Ban lãnh đạo và nhân viên công ty trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

- Về hoạt động xây dựng: Trong năm 2025, Vinaceglass trúng các gói thầu xây dựng bao gồm 1 chung cư 12 tầng, 12 căn biệt thự và 36 căn liền kề.
- Về hoạt động cho thuê kho bãi và kinh doanh nguyên vật liệu: Đây là các nguồn thu ổn định cho Vinaceglass.
- Về hoạt động đầu tư tài chính: Trong năm 2025, việc đầu tư ra ngoài của Vinaceglass mang lại cho cổ tức ổn định từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung và Công ty Cổ phần Thương mại Bía Hà Nội – Hưng Yên 89. Một tính hiệu đáng mừng là Trường Đại học Công nghiệp Vinh cũng đã bắt đầu có lời.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ngoài việc tập trung vào việc nâng cao chất lượng trong các ngành nghề, Công ty cũng đã dành sự quan tâm đến đội ngũ người lao động và các trách nhiệm xã hội như đào tạo và tài trợ kinh phí cho người lao động được nâng cao trình độ ở các lĩnh vực khác nhau.

2. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

2.1. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị

HĐQT luôn xác định trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đồng thời, HĐQT tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị Công ty, phù hợp với những thông lệ và chuẩn mực trên thế giới.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 9 cuộc họp dưới hình thức trực tiếp. Các thành viên HĐQT tham dự và cho ý kiến ở tất cả các cuộc họp. HĐQT đã thông qua 9 Nghị quyết để triển khai quyết định của ĐHĐCĐ và thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Chi tiết các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2025 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass. - Chủ tịch HĐQT được ủy quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh từ hoặc có liên quan đến quá trình triển khai kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. - 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. 	100%
2	02/NQ-HĐQT	02/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua bản dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 để trình lên ĐHĐCĐ. - Thông qua bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty để trình lên ĐHĐCĐ. - Thông qua bản dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT để trình lên ĐHĐCĐ. 	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- 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.	
3	03/2025/NQ-HĐQT	16/01/2025	<p>- Ủy quyền cho ông Phan Thanh Liêm là Tổng giám đốc – Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Vinaceglass có quyền và nghĩa vụ sau: Thay mặt công ty mở tài khoản và hạn mức tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu.</p> <p>- 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.</p>	100%
4	04/NQ-HĐQT	23/01/2025	<p>- Thông qua việc đăng ký bổ sung một số ngành nghề của Công ty</p> <p>- 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.</p>	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT	23/01/2025	<p>- Để kiện toàn bộ máy nhân sự và chuẩn bị nội dung phục vụ Đại hội được tốt hơn, HĐQT nhất trí thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 là ngày 26/02/2025, ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 vẫn giữ nguyên là ngày 22/01/2025.</p> <p>- Tất cả các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các cá</p>	100%

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.	
6	05/NQ-HĐQT	27/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass. - Chủ tịch HĐQT được ủy quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh từ hoặc có liên quan đến quá trình triển khai kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. - 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. 	100%
7	06/2025/NQ-HĐQT	16/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Công ty thực hiện vay tiền của các Thành viên HĐQT, cán bộ công nhân viên Công ty và các cá nhân là người có liên quan của người nội bộ. - Thông qua giá trị hợp đồng vay vốn, nhưng đảm bảo giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. - Thông qua việc sử dụng số tiền vay kể trên vào mục đích bổ sung nguồn vốn kinh doanh phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. - Giao cho Tổng giám đốc và ban điều hành công ty thực hiện việc ký Hợp đồng vay tiền/ Giấy 	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>nhận nợ hoặc tài liệu khác liên quan đến việc vay tiền của các Thành viên HĐQT, cán bộ công nhân viên Công ty và các cá nhân là người có liên quan của người nội bộ.</p> <p>- 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.</p>	
8	07/NQ-HĐQT	08/08/2025	<p>- Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025.</p> <p>- Thông qua đơn xin nghỉ việc của bà Đào Nguyễn Minh Chi.</p> <p>- Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Liên làm Kế toán trưởng.</p> <p>- Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Huỳnh Minh Châu làm Người phụ trách quản trị công ty.</p> <p>- 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.</p>	100%
9	08/NQ-HĐQT	30/10/2025	<p>- Thông qua việc đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh của Công ty.</p> <p>- 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.</p>	100%

2.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, HĐQT thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và điều hành hoạt động hằng ngày

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

của Công ty. Công tác giám sát được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ nhưng vẫn đảm bảo sự chủ động trong hoạt động điều hành của Ban điều hành.

HDQT nhận định rằng Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện đúng và đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các quyết định điều hành được triển khai kịp thời, góp phần duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời bảo đảm nguyên tắc quản trị minh bạch và quyền lợi của cổ đông.

Trong năm 2025, Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình và công bố thông tin theo quy định; đồng thời tuân thủ việc trình các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HDQT. Các hoạt động kinh doanh và nghiệp vụ của Công ty được thực hiện đúng quy trình quản lý và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

3. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NẪM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH.

Thông tin về các bên liên quan và các giao dịch trọng yếu với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025 được chi tiết tại Khoản 8, Mục 8.1 Phần Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (trang 38, 39).

4. TIỀN THỦ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2025
1	Ông Trần Huỳnh Quang	Chủ tịch HDQT tham gia điều hành	516.000.000
2	Ông Trần Lê Dũng	Phó Chủ tịch HDQT	344.000.000
3	Ông Phan Ngọc Anh	Phó Chủ tịch HDQT	208.000.000
4	Ông Phan Thanh Liêm	Thành viên HDQT kiêm TGD	571.000.000
5	Bà Huỳnh Thị Kim Hoa	Thành viên HDQT	39.000.000
6	Ông Mai Xuân Hiệt	Thành viên HDQT	39.000.000
7	Ông Phạm Phúc Thưởng	Thành viên HDQT	39.000.000
8	Ông Trần Mạnh	Trưởng Ban kiểm soát	36.000.000
9	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	Thành viên Ban kiểm soát	24.000.000
10	Bà Ngô Ngọc Lan	Thành viên Ban kiểm soát	24.000.000

5. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

5.1. Kế hoạch hoạt động của HDQT trong năm 2026

HDQT thực hiện công tác quản trị Công ty theo đúng quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, đồng thời tuân thủ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Các thành viên HDQT thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm được giao với tinh thần trung thực, tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và luôn đặt lợi ích của Công ty và cổ đông lên hàng đầu. HDQT đã lãnh đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành và tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, nguồn lực để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

HĐQT đề xuất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định đề thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT cũng định hướng và chỉ đạo triển khai các giải pháp kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2026.

Bên cạnh đó, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành nâng cao hiệu quả quản trị, từng bước triển khai chuyển đổi số trong hoạt động doanh nghiệp; chú trọng công tác nhân sự, nâng cao chất lượng tuyển dụng và đào tạo; đồng thời rà soát, tối ưu hệ thống cơ sở vật chất để tiết giảm chi phí. HĐQT cũng phối hợp, hỗ trợ Ban Kiểm soát trong việc nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động của Công ty.

5.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 và dự báo tình hình thị trường năm 2026, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	% tăng trưởng
Doanh thu hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính (tỷ đồng)	72 tỷ	68,8 tỷ	105%
Lợi nhuận trước thuế thực hiện (tỷ đồng)	3,95 tỷ	5,288 tỷ	75%

6. KẾT LUẬN

Trong năm 2025, Công ty đã đạt được lợi nhuận là 5,288 tỷ đồng.

HĐQT Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng của Bộ Tài chính và Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Vinaceglass. HĐQT đã thực hiện quản trị Công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại.

Năm 2026 và các năm tới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, lường trước khó khăn, mở rộng phát triển khách hàng và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACEGLASS
TRẦN HUỖNH QUANG

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
V/V. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2025 VÀ KẾ HOẠCH 2026

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2025:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỉ lệ thực hiện
Tổng doanh thu	50,000,000,000	65.140.984.083	130%
Giá vốn bán hàng	42,000,000,000	60.020.895.309	143%
Doanh thu hoạt động tài chính	3,000,000,000	3.706.073.114	124%
Chi phí tài chính	1,200,000,000	(2.257.147.372)	-188%
Chi phí bán hàng	300,000,000	197.353.949	66%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,000,000,000	6.296.780.050	105%
Lợi nhuận trước thuế	3,500,000,000	5.288.059.028	151%

2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Doanh thu năm 2025 của tổng công ty đến từ các hoạt động chủ yếu:

- Xây dựng các công trình dân dụng: 51,34 tỷ đồng
- Cho thuê nhà xưởng, kinh doanh hóa chất: 13,74 tỷ đồng
- Cổ tức thu về từ các khoản đầu tư ra ngoài: 3,64 tỷ đồng

Tình hình hoạt động kinh doanh của các đơn vị Công ty Cổ phần Vinaceglass đầu tư.

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung (CER).

Hiện nay các hoạt động kinh doanh của CER đang có chiều hướng thuận lợi và CER đang có kế hoạch đầu tư các dự án mới trong đó nổi bật cho thời gian sắp tới là dự án trên khu đất 2000 m2 thuộc khu dịch vụ vận tải nam Thành phố Vinh. Dự kiến tỷ suất đầu tư là 10 tỷ đồng. Dự án tiếp theo công ty đang làm việc với Trường Đại học Công nghiệp Vinh để thành lập trường trung cấp nghề trên khu đất 1 ha thuộc Trường Đại học Công nghiệp Vinh.

Đây cũng là 2 dự án quan trọng trong thời gian sắp tới để Công ty Cổ phần Vinaceglass có thể tham gia hoạt động xây dựng.

Về việc kinh doanh hoạt động đào tạo lái xe cũng có nhiều điểm mạnh mang về doanh thu lớn cho CER.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Cũng chính nhờ hoạt động kinh doanh tốt nên CER đang cố gắng chi trả cổ tức hàng năm đạt 8%/năm vượt mức lãi ngân hàng.

- Công ty Cổ phần Bia hơi Hưng Yên 89: công ty hoạt động kinh doanh vẫn rất tốt và đã chi cổ tức 7% cho năm 2025.

Trong năm 2025 ban điều hành đã tiếp cận được một số dự án xây dựng như sau:

- Khu đô thị và nhà ở Sơn Hà do Công ty Cổ phần Xây dựng Sơn Hà là chủ đầu tư. Tiếp tục triển khai khu nhà ở liền kề
- Khu đất 5 ha do Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng làm chủ đầu tư tại xã Nghi Kim, Đây cũng là đơn vị tổng thầu trong 2 hợp đồng xây dựng công ty đã ký kết trong năm

Cũng chính nhờ những tín hiệu khả quan này có thể giúp cho hoạt động kinh doanh năm 2025 được khởi sắc hơn.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026:

Trên cơ sở định hướng phát triển, Ban điều hành công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế Hoạch 2026	Tỉ lệ so TH 2025
Tổng doanh thu	65.140.984.083	72,000,000,000	110.53%
Giá vốn bán hàng	60.020.895.309	64,000,000,000	106.63%
Doanh thu hoạt động tài chính	3.706.073.114	3,300,000,000	89.04%
Chi phí tài chính	(2.257.147.372)	850,000,000	-37.66%
Chi phí bán hàng	197.353.949	3,000,000,000	1520.11%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.296.780.050	5,200,000,000	82.58%
Lợi nhuận trước thuế	5.288.059.028	3,950,000,000	74.70%

Trong năm 2026, Vinaceglass tiếp tục tập trung vào hoạt động xây dựng các công trình đang dở và các ngành nghề buôn bán nguyên vật liệu, hoạt động cho thuê kho bãi. Bên cạnh đó phát huy hết các nguồn lực đến từ công ty con, liên kết để tối ưu hoá cổ tức thu về công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS

Ban kiểm soát

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026

Bản dự thảo

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACEGLASS quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần VINACEGLASS được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM.
- Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu Ban Kiểm soát năm 2025

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Mạnh	Trưởng BKS	15/06/2022	Cử nhân
2	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	Thành viên	15/06/2022	Cử nhân
3	Bà Ngô Ngọc Lan	Thành viên	15/06/2022	Cử nhân

2. Tình hình các cuộc họp của BKS

Trong năm 2025, BKS đảm bảo chế độ họp định kỳ theo quy định điều lệ tổ chức của công ty và quy chế hoạt động của BKS và đã thực hiện 02 cuộc họp định kỳ như sau :

- Thẩm định kết quả SXKD 6 tháng đầu năm.
- Thẩm định kết quả SXKD 6 tháng cuối năm và phân công nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị cho ĐHCĐ năm 2025.

Kết quả cuộc họp

- Tổng số cuộc họp BKS trong năm: 2/2 cuộc; tỷ lệ tham dự: 100 %
- Các nội dung, kết luận đều được lập biên bản và theo dõi thực hiện.

3. Thù lao của BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Thù lao/năm
1	Ông Trần Mạnh	Trưởng ban kiểm soát	36.000.000 đồng
2	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	Thành viên	24.000.000 đồng
3	Bà Ngô Ngọc Lan	Thành viên	24.000.000 đồng

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT

HĐQT Công ty đã chủ động bám sát các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và tình hình thực tiễn của Công ty để có chỉ đạo kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ cho năm 2025.

HĐQT đã duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ theo quy định. Trong các cuộc họp, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết, quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

HĐQT Công ty đã ban hành 09 Nghị quyết và quyết định. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời, chủ yếu tập trung vào các nội dung nhằm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức nhân sự, công tác tài chính, công tác đầu tư...

2. Giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2025, Ban điều hành công ty có sự thay đổi về nhân sự, cụ thể như sau:

- + Bà Đào Nguyễn Minh Chi, chức vụ Kế toán trưởng công ty nghỉ hưu từ ngày 01/09/2025.
- + Bà Nguyễn Thị Liên, chức vụ kế toán tổng hợp được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/09/2025.
- + Bà Trần Huỳnh Minh Châu, được bổ nhiệm mới với chức vụ phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/09/2025.

Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh sát thực tế. Tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý, hàng tuần và đột xuất để đánh giá kết quả thực hiện, và đưa ra các định hướng, giải pháp để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Ban Tổng giám đốc luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động, đồng thời tuyên truyền, giải thích về chế độ chính sách, tình hình sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn để người lao động chia sẻ, đồng hành cùng Công ty. Phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

3. Kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc luôn sẵn sàng phối hợp với cổ đông theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp hiện hành để giải quyết những vấn đề cổ đông quan tâm; hỗ trợ tối đa các nhu cầu về thông tin tới cổ đông thông qua các hoạt động công bố thông tin, hoạt động truyền thông, các sự kiện hoặc thông tin trực tiếp cho những cổ đông có yêu cầu.
- Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.
- Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp với các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.

4. Giám sát các giao dịch với bên liên quan

- Giao dịch nhận cổ tức từ các công ty liên doanh liên kết trong năm 2025.
 - Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 : 840.000.000 đồng
 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung (CER) : 2.800.000 đồng
- Phát sinh vay dài hạn trong năm 2025 với :
 - Bà Huỳnh Thị Kim Hoa: 400.000.000 đồng
 - Bà Trần Huỳnh Minh Châu: 1.100.000.000 đồng.
- Công nợ tiền vay phải trả với các bên liên quan khác tại ngày kết thúc năm tài chính 31/12/2025.
 - Bà Huỳnh Thị Kim Hoa : 3.400.000.000 đồng.
 - Bà Trần Huỳnh Minh Châu : 6.334.500.000 đồng.
 - Ông Trần Huỳnh Quang : 100.000.000 đồng
 - Ông Trần Lê Sơn : 450.000.000 đồng.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu chính về tình hình hoạt động Công ty năm 2025 :

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tăng /giảm	%
Doanh thu thuần	12,286.74	65,140.98	52,854.24	430.17%
Lợi nhuận sau thuế	1,700.09	5,288.06	3,587.97	211.05%
Tổng tài sản	97,311.47	116,206.83	18,895.36	19.42%
Trong đó:				

* Vốn chủ sở hữu	83,070.01	88,358.07	5,288.06	6.37%
* Nợ phải trả	14,241.46	27,848.77	13,607.31	95.55%
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phần	179.00	557.00	378.00	211.17%
Tỷ lệ CT được chia bằng tiền	0.00	0.00		
Tỷ lệ CT được chia bằng CP				

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Nhìn chung, năm 2025 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, trong năm 2025 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Các quy chế, quy trình quản lý và điều hành Công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật nhà nước.
- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty; hoàn chỉnh cơ chế, đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh; khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động và thiết lập được quy trình quản lý trong Công ty. - Tăng cường công tác quản lý và điều hành hiệu quả các dự án đầu tư.
- Đề nghị HĐQT và Ban điều hành cần đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tế, đưa Công ty vượt qua mọi trở lực và phát triển bền vững.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2026

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược, mục tiêu kinh doanh cụ thể được đề ra trong giai đoạn 2026–2027 của Công ty, Ban kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, hướng tới kiểm soát tốt nhất các rủi ro từ bên trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp. Ban kiểm soát cũng sẽ nỗ lực tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành các ý kiến chuyên môn cần thiết có liên quan, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Công ty.

Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát, kiểm tra theo các nhiệm vụ được Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như:

- Xem xét kế hoạch kinh doanh hàng quý, hàng năm và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn liên quan.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc tuân thủ Luật pháp, điều lệ, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét, kiểm tra định kỳ tình hình triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính kiểm toán năm để đưa ra nhận định trung thực và khách quan về tính độc lập, hợp lý trong công tác hạch toán và lập báo cáo trong quá trình thực hiện và tổ kiểm soát hoạt động điều hành.

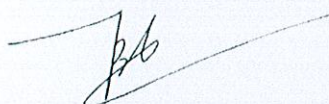
BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



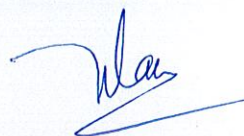
Ông Trần Mạnh

THÀNH VIÊN



Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh

THÀNH VIÊN



Bà Ngô Ngọc Lan

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS

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

Số: 01.../TTR-ĐHDCĐ

Tp. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

V/v: Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaceglass.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaceglass kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACEGLASS
TRẦN HUYNH QUANG

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS

Số: 02../TTR-ĐHĐCĐ

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

Tp. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

V/v: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaceglass.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaceglass kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán;

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 Công ty Cổ phần Vinaceglass đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACEGLASS
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH
TRẦN HUỖNH QUANG

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS

Số: ...03..../TTR-ĐHĐCĐ

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

Tp. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaceglass.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 đạt hiệu quả cao nhất, Ban kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là **Danh Sách Doanh Nghiệp Kiểm Toán Và Kiểm Toán Viên Hành Nghề Được Chấp Thuận Kiểm Toán Cho Đơn Vị Có Lợi Ích Công Chúng Thuộc Lĩnh Vực Chứng Khoán Năm 2026.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ của đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập chủ động lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

TRẦN MẠNH

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaceglass.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaceglass kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỉ lệ so với TH 2025
Tổng doanh thu	65.140.984.083	72.000.000.000	110.53%
Giá vốn bán hàng	60.020.895.309	64.000.000.000	106.63%
Doanh thu hoạt động tài chính	3.706.073.114	3.300.000.000	89.04%
Chi phí tài chính	(2.257.147.372)	850.000.000	-37.66%
Chi phí bán hàng	197.353.949	3.000.000.000	1520.11%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.296.780.050	5.200.000.000	82.58%
Lợi nhuận trước thuế	5.288.059.028	3.950.000.000	74.70%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACEGLASS
TRẦN HUYNH QUANG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

V/v: Thông qua mức lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaceglass.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua mức lương, thù lao Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và dự kiến mức lương, thù lao HDQT và BKS năm 2026 như sau:

1. Lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm và Ban kiểm soát năm 2025:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2025
1	Ông Trần Huỳnh Quang	Chủ tịch HDQT tham gia điều hành	516.000.000
2	Ông Trần Lê Dũng	Phó Chủ tịch HDQT	344.000.000
3	Ông Phan Ngọc Anh	Phó Chủ tịch HDQT	208.000.000
4	Ông Phan Thanh Liêm	Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc	571.000.000
5	Bà Huỳnh Thị Kim Hoa	Thành viên HDQT	39.000.000
6	Ông Mai Xuân Hiệt	Thành viên HDQT	39.000.000
7	Ông Phạm Phúc Thương	Thành viên HDQT	39.000.000
8	Ông Trần Mạnh	Trưởng Ban kiểm soát	36.000.000
9	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	Thành viên Ban kiểm soát	24.000.000
10	Bà Ngô Ngọc Lan	Thành viên Ban kiểm soát	24.000.000

2. Lương, thù lao dự kiến của Hội đồng quản trị năm và Ban kiểm soát năm 2026:

Thành viên HDQT tham gia điều hành/ tham gia trực tiếp vào hoạt động công ty:
40.000.000/tháng/người

Thành viên HDQT không tham gia điều hành/ không tham gia trực tiếp vào hoạt động công ty::
5.000.000/tháng/người

Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000/tháng/người

Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000/tháng/người

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

V/v: Thông qua các Báo cáo của Ban kiểm soát

Trân trọng kính trình Đại hội,

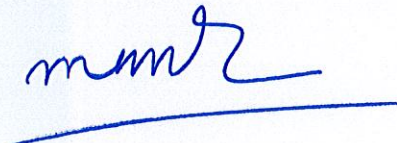
- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaceglass.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaceglass kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo, bao gồm:

- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

TM. TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



TRẦN MẠNH

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

V/v: Thông qua mức lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaceglass.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua mức lương, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và dự kiến mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

1. Lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm và Ban kiểm soát năm 2025:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2025
1	Ông Trần Huỳnh Quang	Chủ tịch HĐQT tham gia điều hành	516.000.000
2	Ông Trần Lê Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	344.000.000
3	Ông Phan Ngọc Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	208.000.000
4	Ông Phan Thanh Liêm	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	571.000.000
5	Bà Huỳnh Thị Kim Hoa	Thành viên HĐQT	39.000.000
6	Ông Mai Xuân Hiệt	Thành viên HĐQT	39.000.000
7	Ông Phạm Phúc Thương	Thành viên HĐQT	39.000.000
8	Ông Trần Mạnh	Trưởng Ban kiểm soát	36.000.000
9	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	Thành viên Ban kiểm soát	24.000.000
10	Bà Ngô Ngọc Lan	Thành viên Ban kiểm soát	24.000.000

2. Lương, thù lao dự kiến của Hội đồng quản trị năm và Ban kiểm soát năm 2026:

Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành/ tham gia trực tiếp vào hoạt động công ty:
27.000.000/tháng/người

Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành/ không tham gia trực tiếp vào hoạt động công ty: 3.000.000/tháng/người

Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000/tháng/người

Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000/tháng/người

Thưởng và phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh và phần đóng góp của người đó trong năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN HUỖNH QUANG