

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS**

*Căn cứ:*

- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: số 01/BB-ĐHĐCĐ/2026 ngày 15 tháng 04 năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinaceglass.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4:** 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6:** Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7:** 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.





**Điều 8:** 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN HUYNH QUANG**

