
Tp. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Vinaceglass (sau đây gọi tắt là Công ty Vinaceglass) được khai mạc vào lúc 09 giờ, ngày 28 tháng 05 năm 2024.

Địa điểm: Tại Phòng họp THINK SPACE, 116 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa káo, Quận 1 – TpHCM

Tham dự Đại hội có 13 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 5.760.955 cổ phần, chiếm 60,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty (tổng số cổ phần hiện tại là 9.499.956 cổ phần)

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I/ Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu :

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

Về dự Đại hội có các

Thành viên HĐQT bao gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1- Ông Phan Ngọc Anh | - CT.HĐQT |
| 2- Bà Huỳnh Thị Kim Hoa | - Thành viên |
| 3- Ông Trần Huỳnh Quang | - Thành viên |
| 4- Ông Mai Xuân Hiệt | - Thành viên |
| 5- Ông Phan Thanh Liêm | - Thành viên |

Thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

1. Trần Mạnh – Trưởng ban kiểm soát
2. Nguyễn Thị Bích Hạnh – Thành viên



3. Ngô Ngọc Lan – Thành viên

Thành viên Ban Điều hành bao gồm:

1. Trần Huỳnh Quang – Tổng giám đốc
2. Phan Thanh Liêm – Giám đốc Điều hành
3. Nguyễn Thị Thanh Phương - Giám đốc Điều hành
4. Đào Nguyễn Minh Chi – Kế toán trưởng

và các đại biểu là cổ đông công ty.

II/Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu :

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ông/Bà: Ngô Ngọc Lan (thành viên Ban kiểm soát) báo cáo về việc các đại biểu cổ đông về tham dự Đại hội như sau :

- Tổng số cổ phần chốt đến 24/04/2024 là: 9.499.956 cổ phần.
- Tổng số người tham dự là 13 người, với số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là: 5.760.955 cổ phần, chiếm 60,64% tổng số cổ phần .

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Vinaceglass, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vinaceglass là hợp lệ và được chính thức tiến hành Đại hội.

III/ Đề cử Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu :

Đại hội nhất trí bầu các thành viên sau đây vào thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu :

1/Danh sách Chủ tịch đoàn: (gồm 02 người)

- Ông : Phan Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông : Trần Huỳnh Quang – Tổng Giám đốc

2/Danh sách Ban Thư ký :

- Bà : Nguyễn Thị Liên – Thư Ký

11/01/2024

3/ Danh sách Ban kiểm phiếu :

- Ông/Bà : Ngô Ngọc Lan – Trưởng ban
- Ông/Bà : Nguyễn Vũ An – Thành viên
- Ông/Bà Nguyễn Thị Kim Châu – Thành viên

(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%)

IV/ Nội dung Đại hội :

1/ Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội, Công bố Quy chế thể lệ làm việc, biểu quyết của Đại hội;

(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%)

2/ Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản trị: Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Định hướng chiến lược hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 : do Ông Phan Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày.

3/ Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty: do Ông Trần Mạnh – Đại diện Ban kiểm soát trình bày.

4/ Trình bày Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024 do ông Trần Huỳnh Quang – Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội.

5/ Trình bày Báo cáo Kiểm toán năm 2023 do Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Thành viên BKS trình bày.

6/ Trình bày các Tờ trình số 1, 2, 3, 4, 5, 6: Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình số 1, 2, 3, 4, 5, 6 do Hội đồng quản trị đệ trình xin ý kiến Đại hội.

V/ THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

a/ Thảo luận , đóng góp ý kiến , giải thích trả lời :

Tờ trình 6: Cổ đông Nguyễn Ngọc Cường ý kiến về vấn đề đổi tên Công ty viết “bằng tiếng việt” là nên ghi đổi tên Công ty “thành: ”

Đoàn chủ tọa giải đáp thắc mắc: Về nội dung "Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS" được thể hiện tại Giấy đăng ký kinh

doanh và Điều lệ Công ty, do đó không thể thay đổi cấu trúc từ ngữ và mẫu biểu quy định theo quy định pháp luật.

VI/ Kết quả Biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội cổ đông:

1. Tờ trình số 01 về việc: Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2023 và Ủy quyền cho HĐQT/Ban KS lựa chọn đơn vị Kiểm Toán năm 2024: (đính kèm Tờ trình số 1)

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành:	100 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành:	0 %
+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến:	0 %
+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác:	0 %

2. Tờ trình số 02 về việc: Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024: (đính kèm Tờ trình số 3)

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành:	100 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành:	0 %
+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến:	0 %
+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác:	0 %

3. Tờ trình số 03 về việc: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (đính kèm Tờ trình số 2)

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành:	100 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành:	0 %
+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến:	0 %
+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác:	0 %

4. Tờ trình số 04 về việc: Thông qua xử lý hàng tồn kho đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. (đính kèm Tờ trình số 4)

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành:	100 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành:	0 %
+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến:	0 %
+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác:	0 %

46
G
PH
EG
IP.

5. Tờ trình số 05 về việc: Thông qua xử lý nợ khó đòi đã Trích lập dự phòng nợ khó đòi.
(đính kèm Tờ trình số 5)

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành:	100 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành:	0 %
+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến:	0 %
+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác:	0 %

6. Tờ trình số 06 về việc: Thông qua điều lệ sửa đổi bổ sung lần 1. (đính kèm Tờ trình số 6)

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành:	100 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành:	0 %
+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến:	0 %
+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác:	0 %

7. Giao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

• Biểu quyết:

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành:	100 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành:	0 %
+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến:	0 %
+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác:	0 %

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ban thư ký đã trình bày và đọc lại toàn bộ Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và được tất cả các cổ đông tham dự thông qua và biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc tại Đại hội và được các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

23
TỶ
ÁN
LÀ
HỒ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vinaceglass
kết thúc vào hồi 11h00 giờ, ngày 28 tháng 05 năm 2024./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS**

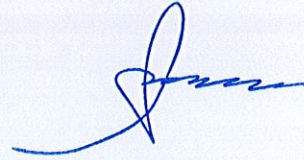
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Liên



CHỦ TOA ĐẠI HỘI



PHAN NGỌC ANH

