

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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 Tờ trình số 01/TTR-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 2 và Bảng đề xuất nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaceglass;

Căn cứ Tờ trình số 02/TTR-HĐQT về việc thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Tờ trình số 03/TTR-HĐQT về việc thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Căn cứ Tờ trình số 04/TTR-HĐQT về việc bổ sung mã ngành;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-BKS về việc thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2025 ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass.

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 là 10 người, với số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là: 5.424.063 cổ phần, chiếm 57,1% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và quyết nghị các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua việc ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 2.

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 %

Điều 2: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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 %

Điều 3: Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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 %

Điều 4: Thông qua việc đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Xây dựng nhà để ở	4101
2	Xây dựng nhà không để ở	4102
3	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
4	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
5	Xây dựng công trình đường bộ	4212
6	Hoạt động công ty nắm giữ tài sản	64200
7	Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác	64300
8	Hoạt động cho thuê tài chính	64910
9	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu	6499
10	Quản lý thị trường tài chính	66110
11	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu	6619
12	Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán	66120
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
14	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820

14469,
ÔNG T'
Ổ PHÂN
ACEGL
C-TP. H

15	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
16	Dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng	82910

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 %

Điều 5: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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 %

Điều 6: 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.

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 %



Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%. Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 02 năm 2025.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ LIÊN

TRẦN HUỖNH QUANG