

Tp. Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaceglass;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 14/06/2022 của Công ty Cp Vinaceglass,

Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội là 978 cổ đông, với tổng số cổ phần là 9.499.956 cổ phần (Theo danh sách chốt cổ đông đến ngày 29/4/2022).

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội cổ đông là 16 người, với số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là : 5.507.786 cổ phần , chiếm 57,98% 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: - Đại hội Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán : (theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHCĐ)

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 %

- Đồng ý giao cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 :(theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHCĐ)

• 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: Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu kinh doanh chính theo Tờ trình số 02/TTr-ĐHCD được điều chỉnh như sau :

Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 2021 :

Đơn vị tính : 1.000 đồng

	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	40.000.000
2	Giá vốn hàng bán	35.500.000
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.220.000
4	Chi phí tài chính	1.120.000
5	Chi phí bán hàng	450.000
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.000.000
7	Lợi nhuận từ thu nhập khác	32.000
8	Lợi nhuận trước thuế	(150.000)

• 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: Đại hội nhất trí thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022. Cụ thể như sau :

1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 :

- Thù lao của HĐQT đã chi trả năm 2021 : (HĐQT gồm 9 người, trong đó có 02 kiêm nhiệm chức danh điều hành không chi trả thù lao) :

+ Chủ tịch HĐQT : Hưởng lương điều hành nên không chi trả.

+ Thành viên HĐQT : (có 02 kiêm nhiệm chức danh điều hành nên không chi trả)

Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021 là: 225.000.000 đồng.

Tổng cộng chi : 225.000.000 đồng.

Chi trả lương cho Ban kiểm soát (03 người):

Tổng chi tiền lương của Ban kiểm soát năm 2021 là **20.400.000 đồng**;

2. Trong đó: Trưởng Ban : 8.400.000 đồng /năm

3. Kiểm soát viên: 6.000.000 đồng/năm x 2 người = 12.000.000 đ

4. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

- **Chi trả thù lao HĐQT năm 2022:**

+ Chủ tịch HĐQT : không hưởng thù lao, hưởng lương bằng Tổng giám đốc, trực tiếp phụ trách việc tái cơ cấu lại các khoản đầu tư của Công ty tại Trường Đại học CN Vinh, Cty CP Đầu tư và phát triển Miền Trung, Habecoland và Cty CP Bia Hưng Yên 89 và phụ trách công tác chiến lược của Công ty.

+ Thành viên HĐQT (không kiêm nhiệm chức danh trong Ban điều hành) : 3.000.000 đồng/người/tháng

- **Thù lao của BKS năm 2022** vẫn giữ nguyên như năm 2021 là 20.400.000 đồng, trong đó Trưởng Ban kiểm soát là 700.000 đồng/tháng, Kiểm soát viên: là 500.000 đồng/tháng/người.

- **Biểu quyết :**

	HĐQT	Ban Kiểm Soát
+ Tỷ lệ cổ đông tán thành :	87,77 %	88,39%
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành :	0 %	0%
+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến :	12,23 %	0%
+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác :	0 %	11,61%

Điều 4 : Đại hội đồng cổ đông đồng ý việc di dời trụ sở Công ty về địa chỉ số 96 Đường 15 KP5 P.An Phú Tp.Thủ Đức.

- **Biểu quyết :**

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành :	87,77 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành:	0 %
+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến:	0,62 %
+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác :	11,61 %

Điều 5 : Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (theo Tờ trình số 05/TTr-ĐHCĐ)

- **Biểu quyết :**

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 88,39 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 11,61 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

Điều 6 : Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua danh sách thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (theo Tờ trình số 06/TTr-ĐHCD)

- Biểu quyết :

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 88,39 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 11,61 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

Điều 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 %

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaceglass được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 %. Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 phút, ngày 14 tháng 06 năm 2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

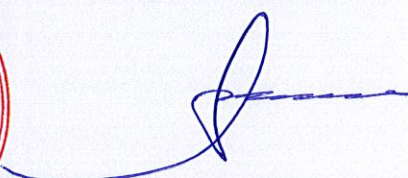
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

T.M/BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thị Thúy Quỳnh

Phan Ngọc Anh