CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
☙❋❧	----------

Tp. Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Vinaceglass (sau đây gọi tắt là Công ty Vinaceglass) được khai mạc vào lúc 09 giờ, ngày 14 tháng 06 năm 2023.

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

Tham dự Đại hội có 14 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 5.546.320 cổ phần, chiếm 58.38 % 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, Ban kiểm soát, Ban Điều hành công ty 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 04/5/2023 là : 9.499.956 cổ phần.

- Tổng số người tham dự là 14 người, với số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là : 5.546.320 cổ phần, chiếm 58,38% tổng số cổ phần .

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Vinaceglass, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty 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 : Phan Thanh Liêm – Giám đốc Điều Hành

2/Danh sách Ban Thư ký :

- Ông : Nguyễn Phương Thanh - Trưởng ban Thư ký
- Bà : Nguyễn Thị Liên - Thành viên

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 2022; Định hướng chiến lược hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 : 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 TGĐ về kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023 do ông Phan Thanh Liêm – Giám đốc Điều hành báo cáo trước Đại hội.

5/ Trình bày Báo cáo Kiểm toán năm 2022 do Bà Đào Nguyễn Minh Chi – Kế toán trưởng trình bày.

6/ Trình bày các Tờ trình số 1, 2 , 3, 4: Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng , thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình số 1, 2, 3, 4 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 :

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 2022 và Ủy quyền cho HĐQT/Ban KS lựa chọn đơn vị Kiểm Toán năm 2023: (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: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (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 %

***3.Tờ trình số 03 về việc*:** Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023: (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 %

4.Tờ trình số 04 về việc : Thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty.(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 %

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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vinaceglass kết thúc vào hồi 10h30 giờ , ngày 14 tháng 06 năm 2023./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

THƯ KÝ ĐẠI HỘI		**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
Nguyễn Phương Thanh		**PHAN NGỌC ANH**