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

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaceglass;

- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 14/06/2023 của Công ty Cp Vinaceglass,

Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội là 732 cổ đông, với tổng số cổ phần là 9.499.956 cổ phần (Theo danh sách chốt cổ đông đến ngày 29/4/2023).

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội cổ đông là 14 người, với số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữa là : 5.546.320 cổ phần , chiếm 58,38% 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 2022 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 2023 :(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 2023 với các chỉ tiêu kinh doanh chính theo Tờ trình số 02/TTr-ĐHCĐ được điều chỉnh như sau :

Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 2023 :

Đơn vị tính : 1.000 đồng

	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	**Tổng doanh thu**	35.000.000
2	Giá vốn hàng bán	30.000.000
3	Doanh thu hoạt động tài chính	3.500.000
4	Chi phí tài chính	1.120.000
5	Chi phí bán hàng	450.000
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.500.000
7	**Lợi nhuận trước thuế**	**(1.430.000)**

- 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 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023. Cụ thể như sau :

1. **Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022** :

- Thù lao của HĐQT đã chi trả năm 2022 : (HĐQT gồm 7 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.

+ P.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 2022 là: 193.200.000 đồng.

Tổng cộng chi : 193.200.000 đồng.

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

Tổng chi tiền lương của Ban kiểm soát năm 2022 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 2023.

- **Chi trả thù lao HĐQT năm 2023:**

+ Chủ tịch HĐQT : hưởng lương điều hành, trực tiếp phụ trách công việc tại phía Bắc gồm CN Hà Nội, Bia Hưng Yên 89, Habecoland (20.000.000 đồng/ tháng).

+ Phó Chủ tịch HĐQT: hưởng lương điều hành, trực tiếp phụ trách công 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 và phụ trách công tác chiến lược của công ty (16.000.000 đồng/ tháng).

+ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

(Các thành viên HĐQT, nếu kiêm nhiệm Ban điều hành hoặc trực tiếp phụ trách các dự án sẽ được hưởng lương do Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc thống nhất trả lương).

- **Thù lao của BKS năm 2023**

+Trưởng ban kiểm soát : 700.000 đồng/tháng.

+Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng.

- 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 : Đại hội đồng cổ đông đồng ý việc điều chỉnh vốn điều lệ 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 5 : 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 2023 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 10h30 phút, ngày 14 tháng 06 năm 2023.

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

T.M/BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI		**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
Nguyễn Phương Thanh		**Phan Ngọc Anh**