

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*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 Luật lao động số 445/2019/QH14 ngày 20/11/2024;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vinaceglass;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2026/BB-HĐQT ngày 14 tháng 10
năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinaceglass.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hoàn trả chi phí giải thể Công ty CP nhà thép Trĩ Việt Miền Bắc theo Tờ trình số 02/TTr-TGD ngày 30/09/2026 của Tổng giám đốc Công ty. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện việc thanh toán theo quy định.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Thanh Phượng theo Tờ trình số 03/TTr-TGD ngày 09/10/2026 của Tổng giám đốc Công ty. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan; tiếp nhận bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản và giải quyết đầy đủ các quyền lợi, nghĩa vụ của bà Nguyễn Thị Thanh Phượng theo quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 04/TTr-TGD ngày 09/10/2026 của Tổng giám đốc Công ty.

- Đơn vị kiểm toán được lựa chọn là: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.
- Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Thông qua việc ban hành Quy chế tiền lương theo Tờ trình số 05/TTr-TGD ngày 09/10/2026 của Tổng giám đốc Công ty. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Quy chế tiền lương bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 5. Thông qua việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ theo Tờ trình số 06/TTr-TGD ngày 09/10/2026 của Tổng giám đốc Công ty. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Quy chế tiền lương bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 6. Thông qua việc trả tiền vay cá nhân cho bà Nguyễn Thị Phương Loan theo



Tờ trình số 08/TTr-TGD ngày 13/10/2026 của Tổng giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

1. Số tiền: 100.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm triệu đồng./.*)
2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện việc hoàn trả tiền theo quy định.

Điều 7. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Số tiền vay tối đa: **2.000.000.000** tỷ đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ đồng*)
2. Mục đích: Phục vụ hoạt động kinh doanh
3. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các hồ sơ thủ tục vay vốn theo quy định.

Điều 8. Thống nhất phân công các Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp phụ trách hoạt động đầu tư của Công ty tại các khu vực, cụ thể như sau:

- Ông **Trần Lê Dũng** - Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách hoạt động đầu tư của Công ty tại khu vực Miền Trung.
- Ông **Phan Ngọc Anh** - Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách hoạt động đầu tư của Công ty tại khu vực Hưng Yên.
- Các ông Trần Lê Dũng và Phan Ngọc Anh được hưởng chế độ tiền lương và các quyền lợi liên quan theo Quy chế tiền lương và các quy chế quản trị khác của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty, các phòng ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành (để thực hiện);
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Huỳnh Quang

