

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS

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

Số: 05/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị: số: 05/2025/BB-HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đề kiện toàn bộ máy nhân sự và chuẩn bị nội dung phục vụ Đại hội được tốt hơn, Hội đồng quản trị nhất trí thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là ngày 26/02/2025, ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vẫn giữ nguyên là ngày 22/01/2025.

Điều 2: 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

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



TRẦN HUỖNH QUANG