

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị: số: 05/2025/BB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass như sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày 14/05/2025
- Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2025

2. Thời gian tổ chức dự kiến

Thứ tư, ngày 14/05/2025



3. Địa điểm tổ chức

- Trụ sở chính Công ty Cổ phần Vinaceglass, số 96 đường 15 khu phố 5 phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phát sinh từ hoặc có liên quan đến quá trình triển khai kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 4: 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;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- Các cổ đông
- Lưu VT.

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



TRẦN HUỖNH QUANG

