

Số: 06/2025/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 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:/2025/BB-HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaceglass.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty thực hiện vay tiền của các Thành viên HĐQT, cán bộ công nhân viên Công ty và các cá nhân là người có liên quan của người nội bộ.

Điều 2: Thông qua giá trị hợp đồng vay vốn, nhưng đảm bảo giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 3: Thông qua việc sử dụng số tiền vay kể trên vào mục đích bổ sung nguồn vốn kinh doanh phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 4: Giao cho Tổng giám đốc và ban điều hành công ty thực hiện việc ký Hợp đồng vay tiền/ Giấy nhận nợ hoặc tài liệu khác liên quan đến việc vay tiền của các Thành viên HĐQT, cán bộ công nhân viên Công ty và các cá nhân là người có liên quan của người nội bộ.

Điều 5: 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.

