

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 24 tháng 5 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY :

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM.

Giấy CNĐKDN : số 0301446937 do Phòng đăng ký kinh doanh

Sở KHĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 01 tháng
10 năm 2020.

Địa chỉ : 20-24 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình,
Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (028)38290920 – (028)38290922.

Trang web công ty : vinaceglass.com

Mã chứng khoán : CGV (sàn Upcom)

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG :

Tên cổ đông :

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/giấy CNĐKDN :

Địa chỉ :

Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu đến ngày 29/4/2021 :cp.

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu :cp.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN :

Để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam (Do không thể tổ chức họp Đại hội trực tiếp vì dịch bệnh covid)

IV. CÁC NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN :

Nội dung các vấn đề cần xin ý kiến biểu quyết của cổ đông theo đúng nội dung 4 Tờ trình đính kèm. Đề nghị cổ đông biểu quyết các nội dung sau :



NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Thông qua Báo cáo kiểm toán 2020 (Theo nội dung Tờ trình số 1 đính kèm)			
Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2021 (Theo nội dung Tờ trình số 2 đính kèm)			
Chi trả thù lao HĐQT Và Ban Kiểm soát (Theo nội dung Tờ trình số 3 đính kèm)			
Thông qua việc đổi tên công ty (Theo nội dung Tờ trình số 4 đính kèm)			

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” vào 1 trong 3 ô “Đồng ý/hoặc không đồng ý/hoặc không ý kiến.

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau: (i) Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần. (ii) Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là Công ty.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM

Địa chỉ: 20 – 24 Nguyễn Công Trứ P. Nguyễn Thái Bình Q.1, TP.HCM

Điện Thoại: (028)38290 920 – (028)38290 922

Người Nhận: Bà Nguyễn Thị Kim Châu – Phòng Hành chính.

Trường hợp không sử dụng bì thư do Công ty cung cấp, Quý Cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề “**Biểu quyết cho nội dung lấy ý kiến cổ đông Vinaceglass bằng văn bản**” trên bì thư để đảm bảo an toàn thông tin.

Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email): **kimchau@vinaceglass** và phải gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Phiếu lấy ý kiến gửi về cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.

Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty trước 17 giờ , ngày 21 tháng 6 năm 2021.

VII. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Trình tự thủ tục thông qua Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo Điều lệ Công ty Cổ phần Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam tại website: <https://www.vinaceglass.com>

Thời gian kiểm Phiếu lấy ý kiến dự kiến là (02) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến trước **17 giờ , ngày 21 tháng 6 năm 2021**. Kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ Đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

C.TY CP SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Lê Dũng



CTY CP SÀN SỨ THỦY TINH VIỆT NAM
(VINACEGLASS)

Số : 01 /TTr-ĐHCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020

Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Sàn Sứ Thủy tinh Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

II. Nội dung trình Đại hội:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua :

1/ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Vinaceglass do Cty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện.

(đính kèm Báo cáo kiểm toán năm 2020 trong Tài liệu Đại hội)

2/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát quyết định chọn lựa Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Lê Dũng

CTY CP SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM
(VINACEGLASS)

☞*☞

Số : 02 /TTr-ĐHCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v Kế hoạch SX kinh doanh năm 2021

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Sành Sứ Thủy tinh Việt Nam
- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do Tổng giám đốc công ty đề xuất, đã được HĐQT phê duyệt,

II. Nội dung trình Đại hội:

Hội đồng quản trị Công ty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với những nội dung như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ 2021/2020
Tổng doanh thu	71.918.203.077	70.200.000.000	97,6%
Giá vốn bán hàng	66.483.058.324	61.650.000.000	92,73%
Doanh thu hoạt động tài chính	2.159.619.405	2.047.000.000	94,88%
Chi phí tài chính	978.168.362	982.000.000	100,4%
Chi phí bán hàng	276.108.739	770.000.000	278,98%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.964.820.331	7.420.000.000	124,49%
Lợi nhuận trước thuế	126.268.000	2.425.000.000	

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Lê Dũng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ 2021/2020
Lợi nhuận trước thuế	126.268.000	2.422.000.000	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.964.820.331	2.420.000.000	124,49%
Chi phí bán hàng	226.108.739	220.000.000	228,98%
Chi phí tài chính	928.168.362	982.000.000	100,48%
Doanh thu hoạt động tài chính	2.129.619.402	2.047.000.000	94,88%
Giá vốn bán hàng	66.483.028.324	61.620.000.000	92,73%
Tổng doanh thu	21.918.203.027	20.200.000.000	92,6%

CTY CP SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM
(VINACEGLASS)

Số : 03 /TTr-ĐHCD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v Chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2020

và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Sành Sứ Thủy tinh Việt Nam.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Cty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

II. Nội dung trình Đại hội:

Hội đồng quản trị Công ty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam báo cáo đến Đại hội cổ đông tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

1.1: Thù lao của HĐQT đã chi trả năm 2020 : (HĐQT gồm 9 người, trong đó có 03 kiêm nhiệm chức danh điều hành không chi trả thù lao) :

- + Chủ tịch HĐQT : kiêm nhiệm chức danh TGD nên không chi trả.
- + Thành viên HĐQT : (có 02 kiêm nhiệm chức danh điều hành nên không chi trả)
 $3.000.000 \text{ đ/người/tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 05 \text{ người} = 180.000.000 \text{ đồng.}$

Tổng cộng chi : 180.000.000 đồng.

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

Tổng chi tiền lương của Ban kiểm soát năm 2020 là **20.400.000 đồng;**

Trong đó: Trưởng Ban : 8.400.000 đồng /năm
Kiểm soát viên: 6.000.000 đồng/năm x 2 người = 12.000.000 đ

2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

2.1: Thù lao năm 2021 của HĐQT :

+ Chủ tịch HĐQT : không hưởng thù lao, hưởng lương bằng Tổng giám đốc, trực tiếp phụ trách 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, Habecoland và Cty CP Bia Hưng Yên 89 và phụ trách công tác chiến lược của Công ty. Tổng số vốn góp vào 4 đơn vị trên là 59,7 tỷ đồng, chiếm 62,9% vốn điều lệ công ty).

+ 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 thông nhất trả lương).

2.2: Thù lao năm 2021 của BKS :

+ Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Lê Dũng

CTY CP SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM
(VINACEGLASS)

☸☸☸

Số : 04 /TTr-ĐHCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v Thông qua đổi tên Công ty.

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Sành Sứ Thủy tinh Việt Nam;
- Theo đề nghị của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty,

II. Nội dung trình Đại hội:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua :

- Đồng ý đổi tên Công ty. Tên cũ : CÔNG TY CP SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM, đổi thành tên mới : **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS.**
- Giao cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đổi tên Công ty nêu trên.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Lê Dũng

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh ngày tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM**

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 Sành sứ Thủy tinh Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/BBKP ngày

Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam thông qua việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đã thông qua Nghị Quyết này với các nội dung sau:

Điều 1: - Đại hội Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán : (theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHCD)

Biểu quyết :

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : ...%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: ...%
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: ...%
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : ...%

- Đồng ý giao cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 :(theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHCD)

• Biểu quyết :

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : ...%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: ...%
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: ...%
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : ...%

Điều 2: Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu kinh doanh chính theo Tờ trình số 02/TTr-ĐHCD. Cụ thể như sau :

Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 2021 :

Đơn vị tính : 1.000 đồng

	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	70.200.000
2	Giá vốn hàng bán	61.650.000
3	Doanh thu hoạt động tài chính	2.047.000
4	Chi phí tài chính	982.000
5	Chi phí bán hàng	770.000
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.420.000
7	Lợi nhuận trước thuế	2.425.000

• Biểu quyết :

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : ...%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: ...%
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: ...%
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : ...%

Điều 3: Đại hội nhất trí thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021. Cụ thể như sau :

1. Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

1.1: Thù lao của HĐQT đã chi trả năm 2020 : (HĐQT gồm 9 người, trong đó có 03 kiêm nhiệm chức danh điều hành không chi trả thù lao) :

- + Chủ tịch HĐQT : kiêm nhiệm chức danh TGD nên không chi trả.
- + Thành viên HĐQT : (có 02 kiêm nhiệm chức danh điều hành nên không chi trả)

3.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng x 05 người = 180.000.000 đồng.

Tổng cộng chi : 180.000.000 đồng.

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

Tổng chi tiền lương của Ban kiểm soát năm 2020 là **20.400.000 đồng;**

Trong đó: Trưởng Ban : 8.400.000 đồng /năm
Kiểm soát viên: 6.000.000 đồng/năm x 2 người = 12.000.000 đ

2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

2.1: Thù lao năm 2021 của HĐQT :

- + Chủ tịch HĐQT : không hưởng thù lao, hưởng lương bằng Tổng giám đốc, trực tiếp phụ trách 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, Habecoland và Cty CP Bia Hưng Yên 89 và phụ trách công tác chiến lược của Công ty. Tổng số vốn góp vào 4 đơn vị trên là 59,7 tỷ đồng, chiếm 62,9% vốn điều lệ công ty).

+ 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).

2.2: Thù lao năm 2021 của BKS :

+ Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

• Biểu quyết :

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành : ... %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành : ... %

+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : ... %

+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : ... %

Điều 4 : Đại hội đồng cổ đông đồng ý đổi tên Công ty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam thành: Công ty Cổ phần Vinaceglass .

• Biểu quyết :

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành : ... %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: ... %

+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: ... %

+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : ... %

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 : ... %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: ... %

+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: ... %

+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : ... %

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Lê Dũng