

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 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 Đơn xin nghỉ phép và nghỉ hưởng chế độ thai sản của bà Nguyễn Thị Liên;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị: số: 05/2026/BB-HĐQT ngày 22 tháng 06 năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinaceglass.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã nghe Ban điều hành trình bày về tình hình ước thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm, những thuận lợi và khó khăn của 6 tháng đầu năm, những thuận lợi và khó khăn của 6 tháng cuối năm 2026. Hội đồng quản trị thống nhất chỉ đạo như sau:

- Đối với những hợp đồng xây dựng Tổng giám đốc đã ký và đang thực hiện, hiện nay có quá nhiều khó khăn và rủi ro. Tổng giám đốc tập trung khắc phục các khó khăn và phần đầu trong quý 4 phải thực hiện xong các hợp đồng và quyết toán dưới sự giám sát của Ban kiểm soát. Không được phép nhận thêm bất cứ các hợp đồng xây dựng nào cho tới khi Hội đồng quản trị ra nghị quyết mới.

Điều 2: Thành lập tổ công tác tái cơ cấu lại vốn đầu tư và tái cơ cấu cổ đông ở Công ty Cổ phần Vinaceglass.

- Công ty sẽ chỉ giữ lại cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung và Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89. Còn lại, thành lập tổ công tác thoái vốn. Hội đồng quản trị phân công ông Trần Lê Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm tổ trưởng tổ công tác thoái vốn và tái cơ cấu lại cổ đông tại Công ty Cổ phần Vinaceglass. Tất cả nguồn tiền của Công ty Cổ phần Vinaceglass thoái vốn từ các đơn vị do Hội đồng quản trị quản lý và điều hành.



Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Liên

Căn cứ vào đơn xin nghỉ phép và nghỉ hưởng chế độ thai sản của bà Nguyễn Thị Liên vào ngày 17/06/2026 và Luật lao động số 445/2019/QH14 ngày 20/11/2024, Công ty sẽ miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Liên từ ngày 01/07/2026 (có đính kèm đơn). Công ty yêu cầu bà Nguyễn Thị Liên thực hiện bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu kế toán cho kế toán trưởng mới theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng làm Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thị Hồng được bổ nhiệm làm Giám đốc Tài chính từ ngày 22/06/2026 và làm Kế toán trưởng từ ngày 01/07/2026. Công ty yêu cầu bà Nguyễn Thị Hồng thực hiện nhận bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu kế toán từ bà Nguyễn Thị Liên theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

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.

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



TRẦN HUỖNH QUANG

