

Số: 06/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2026/BB-HĐQT ngày 13 tháng 07 năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinaceglass.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm của ông **Phan Thanh Liêm** khỏi vị trí Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Vinaceglass, cụ thể như sau:

- Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 13/07/2026.
- Lý do: cá nhân
- Ông Phan Thanh Liêm có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu và các nội dung khác (nếu có) liên quan đến Công ty Cổ phần Vinaceglass cho Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật mới kể từ ngày miễn nhiệm.
- Ông Phan Thanh Liêm chịu trách nhiệm hoàn thành các công việc liên quan đến các dự án xây dựng đang thực hiện tại tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Bổ nhiệm ông **Lê Giang Nam** giữ chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Vinaceglass, cụ thể như sau:

- Thông tin cá nhân ông Lê Giang Nam:
 - Họ và tên: Lê Giang Nam Sinh ngày: 25/08/1981
 - Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Hộ khẩu thường trú: Số 23, Nguyễn Biểu, P. Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.
 - Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 13/07/2026 cho đến khi có quyết định khác thay thế của HĐQT.
- Ông Lê Giang Nam có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ các công việc, tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu và các nội dung khác (nếu có) liên quan đến Công ty Cổ phần Vinaceglass từ ông Phan Thanh Liêm và chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan



đến công việc của mình tại vị trí Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Bổ nhiệm ông **Phan Thanh Liêm** giữ chức vụ Giám đốc điều hành về xây dựng kể từ ngày 13/07/2026.

Điều 4. Thông qua việc giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật ký các văn bản, tài liệu và tiến hành các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi người đại diện pháp luật theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty, các phòng ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Huỳnh Quang

