

Số: 07/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 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 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vinaceglass;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2026/BB-HĐQT ngày 12 tháng 08 năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinaceglass.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương Vinaceglass tiếp tục duy trì việc sở hữu cổ phần tại:

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung.
- Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.

Đối với các khoản đầu tư, sở hữu cổ phần tại các đơn vị khác, Công ty thực hiện rà soát, tái cơ cấu và thoái vốn phù hợp với chiến lược hoạt động, tình hình tài chính của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2. Thành lập Tổ công tác tái cơ cấu và thoái vốn của Công ty Cổ phần Vinaceglass tại các đơn vị khác, do ông **Trần Lê Dũng** - Phó Chủ tịch HĐQT làm Tổ trưởng. Các thành viên của Tổ công tác sẽ do ông Trần Lê Dũng chỉ định. Tổ công tác có nhiệm vụ:

- Rà soát, tìm kiếm, lựa chọn và đàm phán với các nhà đầu tư, đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của Vinaceglass tại các đơn vị khác, bảo đảm hiệu quả và lợi ích của Công ty, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT theo quy định.
- Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động thoái vốn phải được hồi đầy đủ về Công ty và do Hội đồng quản trị quản lý, sử dụng theo quy định.

Điều 3. Thông qua việc Vinaceglass sử dụng mặt bằng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung để phục vụ hoạt động kinh doanh tại Nghệ An và thanh toán các chi phí điện, nước, phí và các chi phí hợp lý khác phát sinh từ việc sử dụng mặt bằng (nếu có), theo thỏa thuận giữa hai bên và phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch với người có liên quan.

Điều 4. Thông qua việc Vinaceglass thanh toán một số chi phí hợp lý phát sinh từ việc sử dụng các cơ sở vật chất tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh theo thỏa thuận giữa hai bên và phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch với người có liên quan.



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

