CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2026/NQ-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=Phường Bình Trưng, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0301446937
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.23 15:09:00+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

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 Tờ trình số 09/TTr-TGĐ ngày 20/11/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc thanh toán nợ gốc và lãi vay theo các hợp đồng vay vốn;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2026/BB-HĐQT ngày 23 tháng 11 năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinaceglass.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thanh toán nợ gốc và lãi vay theo các hợp đồng vay vốn đã ký kết (các hợp đồng này có giá trị giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản trên Báo cáo tài chính gần nhất), trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 09/TTr-TGĐ ngày 20/11/2026, nhằm giảm dư nợ vay, tiết giảm chi phí lãi vay, giảm áp lực tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Công ty, cụ thể sau:

1. Thanh toán nợ gốc và lãi vay cho Ông Trần Lê Sơn (là người có liên quan của người nội bộ).
2. Thanh toán nợ gốc và lãi vay cho Bà Trần Huỳnh Minh Châu (là người có liên quan của người nội bộ).
3. Thanh toán nợ gốc và lãi vay cho Bà Huỳnh Thị Kim Hoa (là người có liên quan của người nội bộ).
4. Thanh toán nợ gốc và lãi vay cho Ông Trần Huỳnh Quang (là người có liên quan của người nội bộ).
5. Thanh toán nợ gốc và lãi vay cho Trường Đại học Công nghiệp Vinh (là người có liên quan của người nội bộ).

Điều 2. Giao ông Lê Giang Nam - Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm rà soát, đối chiếu, xác định số dư nợ gốc và lãi vay phải trả; chủ động cân đối nguồn vốn, quyết định

tiến độ, tổ chức thực hiện thanh toán phù hợp với khả năng tài chính của Công ty, bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. 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 Điều hành (để thực hiện);
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301446937 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Huỳnh Quang