

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM
(VINACEGLASS)**



Số: 01/2021/NQ-ĐHCD

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

Tp. Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 07 năm 2021



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Công văn số 1916/UBCK-GSDC của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- 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 01/2021/BB-ĐHCD ngày 01/07/2021

Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam, dựa trên kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đã thông qua Nghị quyết này với nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty thi hành nghị quyết này.

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



Trần Lê Dũng