

**TỔNG CÔNG TY VIGLACERA**  
**CÔNG TY CP VIGLACERA BÁ HIẾN**  
Số: 84 /2019 /NQ- ĐHĐCĐ/BHV

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

Bá Hiến, ngày 26 tháng 04 năm 2019



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến đã được tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến - Xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Dự Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và 08 cổ đông sở hữu 817.139 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

- Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát liên quan đến các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn;

- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến ngày 26 tháng 04 năm 2019.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến ngày 26 tháng 04 năm 2019 thống nhất:



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 :** Nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC và báo cáo kết quả SXKD năm 2018.

TT	KHOẢN MỤC	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	582	-10.079	-1.732
2	Doanh thu	Tr đồng	56.510	43.734	77,39%
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	3.230	2.804	86,81%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	6.613	6.229	94,19%
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	3.750	4.480	119,47%
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	5.775	5.567	96,40%
7	Thực hiện sửa chữa lớn + đầu tư	Tr đồng	8.300	1.222	14,72%

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết:*

**Trong đó:**

+ 755.623 cổ phần đồng ý với các chỉ tiêu trên. Chiếm 92,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ 61.516 cổ phần không đồng ý với các chỉ tiêu trên. Chiếm 7,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**2. Kế hoạch SXKD năm 2019.**

**2.1. Một số chỉ tiêu chính năm 2019:**

- Lợi nhuận trước thuế:	100 tr đồng
- Doanh thu :	49,57 tỷ đồng
- Khấu hao cơ bản :	2.780 tr đồng
- Tồn kho thành phẩm :	3.480 tr đồng
- Dư nợ phải thu :	3.430 tr đồng
- Thu nhập bình quân :	6.014.000 đồng/người/tháng

- Tỷ lệ chia cổ tức: Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 sẽ xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

## 2.2. Kế hoạch đầu tư, sửa chữa XDCB năm 2019:

STT	Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Kinh phí dự kiến (Tr.đ)	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc
1	Hệ thống xe gòong	Hệ	1	150	12/02/2019	18/02/2019
2	Hệ lò nung	Hệ	1	100	15/02/2019	25/02/2019
3	Hầm sấy	Hệ	1	50	15/02/2019	26/02/2019
4	Máy ngói	máy	1	50	25/01/2019	14/02/2019
5	Hệ máy chế biến tạo hình	Hệ	2	100	25/01/2019	14/02/2019
6	Hệ thống cảng kính	Hệ	1	300	15/02/2019	15/03/2019
	<b>Tổng cộng</b>			<b>750</b>		

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết:

### Trong đó:

+ 556.711 cổ phần đồng ý với chỉ tiêu lợi nhuận. Chiếm 68,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ 652.290 cổ phần đồng ý với các chỉ tiêu còn lại trên. Chiếm 79,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ 164.849 cổ phần không đồng ý với các chỉ tiêu trên. Chiếm 20,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### 3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2018:

- Không có do Công ty còn lỗ lũy kế.

### 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán (là một trong những đơn vị có tên trong danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN kiểm toán các công ty niêm yết).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.



5. Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Ông : Nguyễn Quý Tuấn  | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông : Đinh Quang Huy   | Ủy viên HĐQT  |
| 3. Ông : Trương Quốc Tuấn | Ủy viên HĐQT  |
| 4. Ông : Trần Hải Thuật   | Ủy viên HĐQT  |
| 5. Bà : Đỗ Thị Xuân Hòa   | Ủy viên HĐQT  |

Ban kiểm soát:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. Bà : Nguyễn Thị Cẩm Vân  | Trưởng ban |
| 2. Ông : Nguyễn Minh Trường | Ủy viên    |
| 3. Ông : Đỗ Ngọc Quỳnh      | Ủy viên    |

*Có 710.890 cổ phần đồng ý. Chiếm 87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2019.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Giám đốc điều hành thực hiện các nội dung đã nêu tại điều 1 của Nghị quyết theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Tổng công ty Viglacera(thay báo cáo)
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT:Ban kiểm soát
- UBCK. SGDCKIIN;
- Các phòng ban;
- Lưu: YT, thư ký công ty, TCKT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Quý Tuấn*

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN  
Số: 83..BB/BHV- HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Bá hiến, ngày 26 tháng 04 năm 2019

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN

Vào hồi 15h00 ngày 26 tháng 04 năm 2019. Tại trụ sở Công ty CP Viglacera Bá Hiến, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến đã được tiến hành tại hội trường công ty.

#### A. Thành phần tham dự

##### I. Chủ tịch đoàn

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Quý Tuấn | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.                    |
| 2. Ông Trần Hải Thuật  | - Thành viên HĐQT - Thành viên chủ tịch đoàn. |
| 3. Ông Tưởng Quốc Tuấn | - Thành viên HĐQT - Thành viên chủ tịch đoàn. |

##### II. Thư ký đoàn :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Ông Hoàng Thế Anh | - Phụ trách kế toán - Trưởng đoàn thư ký. |
| 2. Bà Trần Thị Xuân  | - Kế toán - Thành viên đoàn thư ký.       |

##### III. Ban kiểm soát:

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân  | - Trưởng ban kiểm soát.     |
| 2. Ông Nguyễn Minh Trường | - Thành viên ban kiểm soát. |
| 3. Ông Đỗ Ngọc Quỳnh      | - Thành viên ban kiểm soát. |

##### IV. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là : 26 cổ đông ( Tham dự trực tiếp 08 cổ đông, tham dự qua ủy quyền là 18 cổ đông), sở hữu và đại diện sở hữu 817.139 cổ phần, chiếm 81,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông.

## **B. Nội dung đại hội**

Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) tiến hành.
- Báo cáo của HĐQT năm 2018.
- Báo cáo Ban kiểm soát 2018
- Thông qua KHSXKD năm 2019.
- Thông qua thù lao HĐQT + BKS năm 2018.
- Một số vấn đề khác.

## **C. Diễn biến đại hội**

### **I. Hội đồng quản trị, giám đốc điều hành và ban kiểm soát trình bày các nội dung**

1. Chủ tịch hội đồng quản trị là chủ tọa đại hội đề cử đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký. Không có ý kiến nào đề nghị thay đổi đoàn Chủ tịch và đoàn thư ký.
2. Đại hội bầu ban kiểm phiếu – Các đại biểu nhất trí 100% với danh sách như sau:
  - Ông Nguyễn Minh Trường – Trưởng ban
  - Bà Nguyễn Thị Thu – Thành viên
  - Bà Nguyễn Thị Kim Huệ – Thành viên
3. Ông Nguyễn Quý Tuấn thông qua chương trình Đại Hội - Các đại biểu nhất trí 100%.
4. Ông Trần Hải Thuật thông qua Quy chế làm việc của Đại hội – Các đại biểu nhất trí 100%.
5. Ông Tường Quốc Tuấn - Giám đốc điều hành công ty trình bày báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
6. Ông Nguyễn Quý Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
7. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân thay mặt Ban Kiểm soát đọc báo cáo Ban kiểm soát năm 2018.

### **II. Đại hội thảo luận**

1. Các cổ đông dự họp đã đưa ra một số thắc mắc và yêu cầu giải trình về lỗ năm 2018.
2. Chủ tọa đại hội đã giải đáp một số thắc mắc của các cổ đông và đã giải trình trước cổ đông về lỗ năm 2018 so với kế hoạch đề ra.

### **III. Biểu quyết thông qua nội dung trình bày tại đại hội**

Kết quả biểu quyết như sau :

1. **Thông qua** : Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC và kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2018 bao gồm:

1 – Kết quả SXKD năm 2018

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	582	-10.079	
2	Doanh thu	tr đồng	56.510	43.734	77,39%
3	Khấu hao cơ bản	tr đồng	3.230	2.804	86,81%
4	Giá trị TP tồn kho	tr đồng	6.613	6.226	94,19%
5	Thu nhập bình quân	1.000đ	5.775	5.567	96,40%
6	Dư nợ phải thu	tr đồng	3.750	4.480	119,47%
7	Đầu tư XD CB, sửa chữa	tr đồng	8.300	1.222	14,72%

2- Báo cáo của Ban Giám đốc;

3- Báo cáo của Kiểm toán viên;

4- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;

5- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;

6- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

7- Thuyết minh báo cáo tài chính.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết:*

**Trong đó:**

+ 755.623 cổ phần đồng ý với các chỉ tiêu trên. Chiếm 92,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ 61.516 cổ phần không đồng ý với các chỉ tiêu trên. Chiếm 7,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



**2. Thông qua:** Kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

- Lợi nhuận trước thuế: 100 triệu đồng.
- Doanh thu : 49,57 tỷ đồng
- Sản lượng sản xuất : 37.076 triệu viên QTC
- Sản lượng tiêu thụ : 37.741 triệu viên QTC
- Thu nhập bình quân : 6.014.000 đồng/người/tháng
- KH đầu tư và sửa chữa lớn TSCĐ: 750 triệu đồng.

**\* Kế hoạch sửa chữa lớn**

STT	Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Kinh phí dự kiến (Tr.đ)	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc
1	Hệ thống xe gòong	Hệ	1	150	12/02/2019	18/02/2019
2	Hệ lò nung	Hệ	1	100	15/02/2019	25/02/2019
3	Hầm sấy	Hệ	1	50	15/02/2019	26/02/2019
4	Máy ngói	máy	1	50	25/01/2019	14/02/2019
5	Hệ máy chế biến tạo hình	Hệ	2	100	25/01/2019	14/02/2019
6	Hệ thống cang kính	Hệ	1	300	15/02/2019	15/04/2019
	<b>Tổng cộng</b>			<b>750</b>		

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết:**

**Trong đó:**

+ 556.711 cổ phần đồng ý với chỉ tiêu lợi nhuận. Chiếm 68,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ 652.290 cổ phần đồng ý với các chỉ tiêu còn lại trên. Chiếm 79,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ 164.849 cổ phần không đồng ý với các chỉ tiêu trên. Chiếm 20,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**3. Thông qua:** Thù lao HĐQT + Ban KS năm 2018: Không chi do Công ty còn lỗ lũy kế

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**



#### 4. Lựa chọn kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán là một trong những đơn vị có tên trong danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN kiểm toán các công ty niêm yết.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

#### 5. Nhân sự Hội đồng quản trị.

##### Hội đồng quản trị :

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| 1. Ông Nguyễn Quý Tuấn | Chủ tịch |
| 2. Ông Đinh Quang Huy  | Ủy viên  |
| 3. Ông Tưởng Quốc Tuấn | Ủy viên  |
| 4. Ông Trần Hải Thuật  | Ủy viên  |
| 5. Bà Đỗ Thị Xuân Hòa  | Ủy viên  |

##### Ban Kiểm soát :

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân  | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Minh Trường | Ủy viên    |
| 3. Ông Đỗ Ngọc Quỳnh      | Ủy viên    |

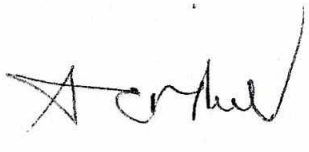
*Có 710.890 cổ phần đồng ý. Chiếm 87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### IV. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội

Ông Hoàng Thế Anh đại diện thư ký đoàn thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua.

Biên bản được lập và thông qua hồi 17h15 ngày 26 tháng 04 năm 2019

##### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Hoàng Thế Anh.



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Quý Tuấn

