

Số 21./2019/BHV/NQ-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc ngày 14 tháng 11 năm 2019
SỞ KINH TẾ CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIỂN

- 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/QH11 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;
- Căn cứ Biên bản, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình tại đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019, ngày 12 tháng 11 năm 2019 của HĐQT Công ty CP Viglacera Bá Hiến.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến có hiệu lực từ ngày 12/11/2019.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho 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 bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quý Luân

Số: 20/BB/BHV-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN

Vào hồi 14h30, ngày 12 tháng 11 năm 2019 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến đã được tiến hành.

A. Thành phần tham dự

I. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quý Tuấn | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Trương Quốc Tuấn | Thành viên Chủ tịch đoàn |
| 3. Ông Trần Hải Thuật | Thành viên Chủ tịch đoàn |

II. Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Phương | Trưởng Ban Thư ký |
| 2. Bà Trần Thị Xuân | Thành viên Ban 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. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Minh Trường | Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Huệ | Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 3. Ông Đỗ Ngọc Quỳnh | Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông |

V. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – Ông: Nguyễn Minh Trường báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019, tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 14h30:



Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: 4 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 682.890 cổ phần/972.013 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

B. Nội dung Đại hội

Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Thay đổi giấy phép kinh doanh của Công ty.

Nội dung thay đổi giấy phép kinh doanh bao gồm :

- **Tên giao dịch Công ty:**

Tên giao dịch hiện tại: **Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến**

Tên giao dịch sau khi thay đổi: **Công ty cổ phần Bá Hiến.**

Trong trường hợp không được phép sử dụng tên trên theo quy định của Luật thì ủy quyền cho HĐQT chọn tên khác phù hợp quy định của pháp luật.

Lý do : Không tiếp tục thực hiện Hợp đồng LI – XĂNG với Tổng công ty Viglacera - CTCP

- **Thay đổi Vốn điều lệ của Công ty:**

Vốn điều lệ trước khi thay đổi: **10.000.130.000 VNĐ** (Mười tỷ, không trăm triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: **9.720.130.000 VNĐ** (Chín tỷ, bảy trăm hai mươi triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng)

Lý do thay đổi: Hủy cổ phiếu quỹ do Công ty CP Viglacera Bá Hiến nắm giữ có trị giá 280.000.000 VNĐ (Hai trăm tám mươi triệu đồng). Thực hiện theo Thông tư 19/2003/TT-BTC về việc tăng giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ của Công ty

2. Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Viglacera Bá Hiến (mã chứng khoán BHV) tại sàn giao dịch chứng khoán UPCOM do không đủ điều kiện.

3. Ủy quyền cho HĐQT được chủ động trong việc quyết định thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh. Quyết định đầu tư các dự án có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trên mặt bằng quỹ đất hiện Công ty được giao sử dụng.

5002
CÔNG
CỔ P
IGLA
BÁ H
UYỀN

4. Ủy quyền cho HĐQT Phê duyệt thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung phù hợp với các nội dung thay đổi nêu trên.

C. Diễn biến Đại hội

I. Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành trình bày các nội dung:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đề cử thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký. Không có ý kiến nào đề nghị thay đổi thành viên Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký.

2. Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Trường | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Huệ | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3. Ông Đỗ Ngọc Quỳnh | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm Phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Quý Tuấn trình bày Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình họp với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Ông Trần Hải Thuật trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Ông Tường Quốc Tuấn trình bày Tờ trình của HĐQT Công ty CP Viglacera Bá Hiến tại đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019,

II. Đại hội thảo luận

- Ý kiến của cổ đông: Các căn cứ để thực hiện việc tiến hành đại hội và thông qua biên bản họp đại hội đồng cổ đông
- Ý kiến giải đáp của Đoàn Chủ tịch: Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH.

III. Biểu quyết thông qua nội dung trình bày tại Đại hội

Thông qua: Các nội dung Tờ trình tại đại hội của HĐQT Công ty CP Viglacera Bá Hiến.

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

Trong đó:

- **Tán thành: 682.890 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;**
- **Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;**



- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Trưởng Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Biên bản được lập và thông qua hồi 16h00 ngày 12 tháng 11 năm 2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TR

Nguyễn Thị Thu Phương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI

Nguyễn Quý Tuấn

