



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

- ❖ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- ❖ Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;
- ❖ Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào hồi 9h15 ngày 22/4/2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), tham dự đại hội có 72 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho 21.618.708 cổ phần và chiếm tỷ lệ 86,47% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long ngày 22 tháng 4 năm 2021 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	Thực hiện 2020	% TH/KH
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	1.914.900	1.904.728	99,5
2	LN trước thuế hợp nhất	Tr.đ	98.000	104.738	106,8

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 - Công ty Mẹ như sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông (22%/Vốn điều lệ): 55.000.000.000 đồng.
- Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty: 664.000.000 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 12.303.350.272 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 7.555.927.808 đồng.

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021

- Doanh thu hợp nhất: 2.018,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 88,6 tỷ đồng.



Handwritten signature

Mức chi trả cổ tức cho cổ đông, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát căn cứ trên kết quả SXKD thực tế năm 2021 sẽ báo cáo ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 5. Thông qua kế hoạch đầu tư XDCB 2021

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021 chi tiết như sau:

* Đầu tư cho sản xuất:

TT	Tên dự án	ĐVT	Số lượng	TMĐT (dự kiến)	KHĐT 2021 (tr.đồng)
A	Đầu tư mới cho sản xuất			65.725	34.000
I	Nm Tiêu Giao				
1	Mua sắm Máy phay CNC qua sử dụng	Máy	01	700	700
2	Mua sắm 01 Trạm khí nén kiểu trục vít 55Kw	Hệ	01	495	495
II	Nhà máy Hoành Bồ				
1	Máy phát điện 850KVA + hệ thống phụ trợ	Hệ	01	2.530	2.530
2	Máy phay CNC qua sử dụng	Máy	01	700	700
3	Đầu kéo	Máy	01	350	350
III	Nhà máy Cotto GĐ				
1	Trạm khí hóa than số 5 (thay lò 2)	Hệ	01	22.000	22.000
2	Máy xúc đảo bánh xích PC 200	Máy	01	1.900	1.900
3	Máy xúc lật Komatsu WA380	Máy	01	1.800	1.800
IV	Cho bộ phận khác				
1	Phần mềm ERP	Gói	01	35.250	3.525
B	Đầu tư hạ tầng			3.000	3.000
	Đường vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm, từ Nm Tiêu Giao đến đường nối khu công nghiệp Cái Lân qua khu CN Việt Hưng đến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn (khoảng 600m)	Tuyến	01	3.000	3.000

* Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất

Tên dự án	ĐVT	Số lượng	TMĐT (tr.đồng)	KHĐT 2021 (tr.đồng)
Đầu tư Nhà máy ngói: kích thước sản phẩm từ 10-15 viên/m ² , có phương án tráng men; c/s 03 triệu m ² /năm.	Hệ	01	460.000	Nghiên cứu, tìm giải pháp

* Đầu tư tại Công ty con:

Tên dự án	ĐVT	Số lượng	TMĐT (tr.đồng)	KHĐT 2021 (tr.đồng)
Nhóm nhà ở tập thể CBCNV (GĐ1) Công ty CP gạch Clinker Viglacera tại P.Kim Sen - Đông Triều - QN	Hệ	01	18.797	18.797

Việc triển khai các dự án trong danh mục đầu tư 2021, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức đánh giá, thẩm tra tính khả thi, đảm bảo nguồn vốn và lựa chọn thời điểm thích hợp trình hồ sơ tới các cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện. Công tác đầu tư phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ của công ty cổ phần và Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty Viglacera-CTCP.

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Tuấn từ ngày 24/11/2020 và phê chuẩn bầu ông Hoàng Kim Bông (sinh năm 1961, Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư VLXD, hiện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP) là thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long từ ngày 24/11/2020.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

a. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đối với ông Nguyễn Đức Minh và ông Trần Đình Thế.

b. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông:

(1) Ông Trần Duy Hưng

- Ngày tháng năm sinh: 01/5/1975.

- Hộ khẩu thường trú: Khu 7, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Số CMTND: 100850989 do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 06/5/2014.

- Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: Không.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư.

(2) Ông Nhâm Sỹ Tiện

- Ngày tháng năm sinh: 10/7/1968.

- Hộ khẩu thường trú: 120 Mạc Đĩnh Chi, khu 3, Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh.

- Số CCCD: 034068007441 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 27/11/2019.

- Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: Không.

- Trình độ chuyên môn: Đại học, Lý luận chính trị cao cấp.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Văn Tốt và nhất trí thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty là 03 người (không bầu bổ sung thêm thành viên Ban kiểm soát sau khi miễn nhiệm ông Bùi Văn Tốt).

Điều 9. Thông qua Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Điều lệ công ty gồm: 20 chương và 57 điều.

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty gồm: 10 chương và 65 điều.

- Quy chế hoạt động của HĐQT gồm: 7 chương và 23 điều.

- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát gồm: 7 chương và 20 điều.

Giao cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban kiểm soát ban hành để áp dụng và công bố theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021 là một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng công ty Viglacera - CTCP chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua trực tiếp tại đại hội, 100% biểu quyết tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2021.



✓

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Ban kiểm soát tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCK, HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera (báo cáo);
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD (để thực hiện);
- Các phòng nghiệp vụ Công ty (để thực hiện);
- Website: www.viglacerahalong.vn;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



HOANG KIM BONG

