

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

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

- ❖ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 29 tháng 3 năm 2016 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long,

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức ngày 29/3/2016 tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, tham dự đại hội có 79 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho 14.381.496 cổ phần và chiếm tỷ lệ 89,88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long ngày 29 tháng 3 năm 2016 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ĐHĐCĐ thống nhất phê chuẩn bầu ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1966, Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Kỹ sư kinh tế mỏ, Cử nhân luật kinh tế, hiện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera) là Ủy viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chính thức của CTCP Viglacera Hạ Long.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%.

Điều 2. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban TGD và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%.

Điều 3. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Sosánh %2015	
						2014	KH
1	Doanh thu	Tr.đ	1.441.087	1.558.000	1.561.482	108,4	100,2
2	LN trước thuế	Tr.đ	107.027	126.100	129.109	121	102,4
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	71.992	74.352	66.900	92,9	90,0
4	TNBQ người LĐ/tháng	1000đ	6.750	6.893	7.100	105,2	103,0
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	79.283	98.678	102.717	129,6	104,1



Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%

Điều 4. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch giao: 126.100.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế 2015: 100.565.715.207 đồng.

4.1. Trả cổ tức 2015: 20% trên vốn điều lệ, tương đương 32.000.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 84,65% Ý kiến khác 15,35%

4.2. Thưởng HĐQT, Ban quản lý và điều hành 50% phần vượt lợi nhuận sau thuế (đôi với phần lợi nhuận từ hoạt động SXKD):

Số thưởng = $(129.109.386.452 - 126.100.000.000) * 0,78 * 0,5 = 1.173.660.716$ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%

4.3. Trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty: 700 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%

4.4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% LNST = 5.028.285.760 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%

4.5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 61.663.768.730 đồng, sử dụng cho những mục đích như sau:

a- Góp vốn vào Công ty CP gạch Clinker Viglacera (Công ty con): 30 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%

b- Nguồn vốn cho dự án chuyển đổi 100% sản xuất ngói lợp giai đoạn 2 Nhà máy gạch Hoàn Bồ và các dự án đầu tư chiều sâu khác: 31,66 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%

Điều 5. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2016 như sau:

5.1- Các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD 2016

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch năm 2016	
				Giá trị	% so 2015
1	Doanh thu	Tr.đ	1.561.482	1.682.624	108
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	129.109	138.200	107
2.1	<i>Trích quỹ phát triển KHCN</i>	<i>Tr.đ</i>	-	12.200	-
2.2	<i>Lợi nhuận trước thuế kế hoạch 2016</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>129.498</i>	<i>126.000</i>	<i>97,6</i>
3	Thu nhập BQ người LĐ/người/tháng	1000đ	7.100	7.300	103
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	102.717	126.570	123
5	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	66.900	81.642	122
6	Khấu hao sửa chữa lớn	Tr.đ	51.278	35.470	69

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%

5.2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016 dự kiến như sau:

- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông tối thiểu là 20% (trên vốn Điều lệ).

- Thưởng hoàn thành kế hoạch: 50% phần vượt lợi nhuận sau thuế 2016.

- Chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty, Thụ ký Công ty năm 2016 là 700.000.000 đồng (căn cứ quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera số 24/TCT-HĐQT ngày 27/1/2016 và kế hoạch SXKD năm 2016 đã được phê duyệt).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%

5.3- Kế hoạch đầu tư XDCB 2016

TT	Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Chuyển tiếp từ 2015 (tr.đ)	KHĐT năm 2016 (tr.đ)
A	Đầu tư hình thành tài sản			13.725	47.685
I	Nhà máy gạch Tiêu Giao				9.103
1	Đầu tư máy cắt dây NC	Máy	01		450
2	Đầu tư máy phay vạn năng	Máy	01		780
3	Đầu tư nối dài bể ủ nguyên liệu	Hệ	01		5.833
4	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải	Hệ	01		2.040
II	Nhà máy gạch Hoàn Bô				34.860
1	Chuyển đổi SX 100% ngói – lò nung số 2 (gồm cả mua sắm bổ sung 02 hệ máy ngói)	Hệ	01		31.660
2	Đầu tư máy gấp xếp Ucassette	Hệ	02		2.000
3	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải	Hệ	01		1.200
III	Nhà máy gạch Cotto GĐ			13.725	3.722
1	Xe nâng Komatsu 3,5 tấn	Cái	02	1.750	
2	Hệ gia công nguyên liệu số 3	Hệ	01	11.975	
3	Máy phay CNC	Máy	01		1.140
4	Máy gia công móc treo SP tấm ốp	Hệ	01		500
5	Tủ bảo quản thực phẩm công nghiệp	Cái	01		102
6	Máy làm đá công nghiệp	Cái	01		180
7	Trạm biến áp 560kVA – 22kV – 380V	Hệ	01		780
8	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải	Hệ	01		1.020
B	Đầu tư không hình thành tài sản			2.800	
1	Góp vốn đầu tư với UBND huyện Hoàn Bô tuyến đường vào Nhà máy gạch Hoàn Bô			2.800	
C	Nghiên cứu, chuẩn bị triển khai đầu tư giai đoạn 3 tại CTCP gạch Clinker Viglacera (Công ty Con)				
Cộng:				16.525	47.685
Tổng cộng:				64.210	

Việc triển khai các dự án, ĐHCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lập kế hoạch chi tiết, lựa chọn thời điểm thích hợp, tổ chức đánh giá, thẩm tra tính khả thi, đảm bảo nguồn vốn và trình hồ sơ tới các cấp có thẩm quyền xét duyệt từng hạng mục cụ thể trước khi thực hiện. Công tác đầu tư phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của công ty cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%.

Điều 6. ĐHCĐ thống nhất thông qua việc góp vốn cùng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Vận tải biển Quảng Ninh thành lập công ty cổ phần triển khai dự án Nhà máy gạch ngói Giếng Đáy 2 với tỷ lệ vốn góp không nhỏ hơn 40% và giá trị góp vốn tối đa không vượt mức 25 tỷ đồng.

Việc triển khai ĐHCĐ nhất trí ủy quyền cho Ban điều hành Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp, trình hồ sơ, thủ tục góp vốn đến các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%.

Điều 7. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT rà soát, điều chỉnh Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn chi tiết của các cơ quan có thẩm quyền.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%.

Điều 8. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2016.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, 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, HĐQT Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ANH TUẤN

