

Hà nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên ngày 25/03/2020,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì tổ chức ngày 25/03/2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội với sự tham dự của: 124 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 5.585.020 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,65 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông: Quách Hữu Thuận | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông: Trần Huy Vĩnh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Đinh Quang Huy | - Thành viên HĐQT |

Đoàn thư ký gồm các ông/bà:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Sơn | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Đăng Chung | - Ủy viên |

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | KH 2019 | TH 2019 | % KH/KH |
|----|----------------------|---------------|---------|---------|---------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 32.000 | 25.008 | 78 |
| 2 | Khấu hao cơ bản | Tr.đồng | 5.283 | 5.283 | 100 |
| 3 | TNBQ người LĐ | Nghìn đ/ng/th | 10,216 | 11,524 | 113 |
| 4 | Nợ phải thu | Tr.đồng | 16.500 | 35.739 | 217 |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Giá trị |
|----|---|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 25.000 |
| 2 | Khấu hao cơ bản | Tr.đồng | 5.600 |
| 3 | Lao động thu nhập bình quân Trong đó + Người lao động làm việc + Thu nhập bình quân | Người Nghìn đồng/Người/Tháng | 335 12,000 |
| 4 | Tồn kho và nợ phải thu - Tồn kho: + Số lượng + Giá trị - Nợ phải thu | SP Tr.đồng Tr.đồng | 45.363 13.456 30.000 |

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

| TT | Nội dung | ĐVT | Giá trị | Ghi chú |
|----|---|---------|----------------|---------|
| 1 | Cổ phần của Công ty | Cổ phần | 6.300.000 | |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 25.008.124.268 | |
| 3 | Thuế TNDN phải nộp | Đồng | 5.220.060.957 | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 19.788.063.311 | |
| 5 | Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm trước | Đồng | 2.446.404.336 | |
| 6 | Lợi nhuận lũy kế 31/12/2019 | Đồng | 22.234.467.647 | |
| 7 | Lãi tiền gửi Nhà máy chế biến NL giữ lại dòng tiền để thực hiện dự án | Đồng | 4.393.095.824 | |
| 8 | Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (8,5%) | Đồng | 1.686.786.163 | |
| 9 | Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30%) | Đồng | 5.936.418.993 | |
| 10 | Chi trả thù lao HĐQT (các thành viên không trực tiếp điều hành) | Đồng | 108.030.000 | |
| 11 | Chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông 16% VDL | Đồng | 10.080.000.000 | |
| 12 | Lợi nhuận còn để lại | Đồng | 30.136.667 | |

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Dự kiến chia cổ tức: Lợi nhuận sau thuế sau khi trích các quỹ phát triển sản xuất, khen thưởng, phúc lợi; trả thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành; thưởng ban quản lý điều hành, Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ không thấp hơn 18% vốn điều lệ.

Thưởng ban điều hành năm 2020: Thưởng 50% lợi nhuận vượt sau thuế so với lợi nhuận sau thuế kế hoạch (Lợi nhuận được tính trên cơ sở đã trích lập đủ các khoản dự phòng, khấu hao, thu nhập người lao động và không để lại chi phí chờ phân bổ ngoài kế hoạch, xử lý kiểm kê...).

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.

(Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/03/2019)

Mức thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2019 như sau:

- 1 - Thù lao HĐQT: 161,5 Triệu đồng.
- 2 - Thù lao BKS: 50,7 Triệu đồng.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, người đại diện Tổng công ty tại Công ty và Ban kiểm soát được trả theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Tổng công ty Viglacera – CTCP.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua công tác đầu tư năm 2020 theo: Quyết định số 90/TCT-HĐQT ngày 20/12/2019 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viglacera – CTCP v/v: Phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2020 cụ thể như sau:

| TT | Tên dự án/hạng mục | ĐVT | Số lượng | Thời gian thực hiện | KH giá trị đầu tư (Tr.đồng) |
|----|--|-----|----------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Bổ sung đầu tư thêm 01 bình cấp, làm nóng hồ | Cái | 1 | Quý II/2020 | 1.700 |
| 2 | Hệ thống thông gió, làm mát cho PX Tạo hình, Men, Lò | Hệ | 1 | Quý II/2020 | 3.500 |
| 3 | Bổ sung đầu tư 01 bể khuấy hồ 35 M3 | Cái | 1 | Quý III/2020 | 500 |
| 4 | Đầu tư nâng cấp hệ thống PCCN toàn Công ty | Hệ | 1 | Quý IV/2020 | 2.800 |

| TT | Tên dự án/hạng mục | ĐVT | Số lượng | Thời gian thực hiện | KH giá trị đầu tư (Tr.đồng) |
|----|--|-----|----------|---------------------|-----------------------------|
| 5 | Hệ thống tách nước mưa, nước thải sinh hoạt toàn Công ty | Hệ | 1 | Quý IV/2020 | 3.500 |
| | Cộng | | | | 12.000 |

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm 2020 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các Công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ, giấy phép đăng ký kinh doanh sau khi phát hành tăng vốn.

Năm 2019, Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên thành 63 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12. Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13. Thông qua danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT

Tổng hợp danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Quách Hữu Thuận

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14. Thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU | %/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT |
|-----|-----------------|--------------|-------------------------------|
| 1 | Quách Hữu Thuận | 5.585.020 | 100% |

Nghị quyết này gồm 6 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì vào hồi 11h 30 ngày 25/03/2020 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- CBTT
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



QUÁCH HỮU THUẬN