

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Căn cứ luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI :

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều.
- Mã số doanh nghiệp : 5700486105
- Trụ sở chính Công ty : Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại : 02033870038 Fax : 02033670067
- Địa điểm họp : Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều - Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh.
- Thời gian tiến hành đại hội : Từ 9 giờ 30' ngày 31/3/2022
- Thành phần tham dự Đại hội gồm :
 - + Các cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều có tên trong danh sách chốt quyền dự Đại hội ngày 22/02/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 - + Ngoài các cổ đông theo danh sách trên, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 có sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

II. NGHỊ THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI :

1. Ông Trần Văn Thắng : Thay mặt Ban tổ chức Đại hội

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Công bố Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm 03 thành viên :
 - + Ông Vũ Tuấn Anh : Phó trưởng phòng TCLĐ – Trưởng ban
 - + Bà Phạm Thị Minh Thu : Phó trưởng phòng TCLĐ – Thành viên
 - + Ông Bùi Hải Đăng : NV phòng KHKT – Thành viên

2. Ông Vũ Tuấn Anh : Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 31/3/2022 kết quả như sau :

- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức): Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền bỏ phiếu tại ngày 22/02/2022 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, là chủ sở hữu 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông trực tiếp tham dự tại đại hội ngày hôm nay là: 58 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 8.540.813 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,4% vốn Điều lệ của Công ty và đạt tỷ lệ 85,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty Ông Vũ Tuấn Anh tuyên bố ĐHCĐ thường niên năm 2022 đảm bảo đủ điều kiện để Công ty CP Viglacera Đông Triều (Sau đây gọi tắt là Công ty) tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2022 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.

3. Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội :

Ông Trần Văn Thắng - Trưởng Ban tổ chức Đại hội đề cử, giới thiệu và được 100% các cổ đông tại cuộc họp nhất trí tán thành về danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu cụ thể như sau :

*** Đoàn chủ tịch gồm :**

- Ông Trần Hồng Quang - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Thành - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty : Thành viên
- Ông Vương Văn Sáng - Ủy viên HĐQT, PGĐ Công ty : Thành viên

*** Đoàn thư ký gồm :**

- Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thư ký công ty.
- Bà Hoàng Thị Xuân Hương - Thành viên BKS.

*** Ban kiểm phiếu gồm :**

- Ông Vũ Tuấn Anh - P.phòng TCLĐ : Trưởng ban
- Ông Bùi Hải Đăng - NV phòng KHKT : Thành viên
- Ông Đặng Tuấn Anh - NV phòng KHKT : Thành viên
- Bà Vũ Thị Lê - Cổ đông: Thành viên

III. TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI :

1. Thông qua chương trình, nội dung và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều :

Ông Vương Văn Sáng – thay mặt đoàn chủ tịch đại hội trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình, nội dung và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

*** Chương trình, nội dung họp đại hội đồng cổ đông :**

- + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Ban Giám đốc điều hành;
- + Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022;
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- + Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2022;
- + Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty (Thông qua quy chế bầu cử, danh sách ứng cử viên HĐQT độc lập và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập Công ty);

+ Phê duyệt mức thù lao năm 2021 và thông qua dự toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

* Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (Chi tiết tại quy chế làm việc ngày 04/3/2022 đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình, nội dung và Quy chế làm việc của Đại hội.

2. Phần trình bày báo cáo tại Đại hội :

- Ông Trần Thành : Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 (Có báo cáo đính kèm);

- Ông Phạm Phùng Dương : Trưởng ban kiểm soát Công ty, thay mặt BKS trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (Có báo cáo đính kèm).

- Ông Trần Hồng Quang : Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2021, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022 (Báo cáo số 06/2022/BC-ĐHĐCĐ.DTC ngày 04/3/2022 đính kèm);

- Ông Trần Thành : Giám đốc Công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Thông qua các nội dung chính của báo cáo – Báo cáo đính kèm).

3. Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty, chủ tọa Đại hội trình bày nội dung tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt thông qua (Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 đính kèm theo).

Đại hội đã nhất trí 100% các nội dung tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

4. Bầu cử thành viên HĐQT độc lập: Thông qua Quy chế bầu cử; Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị độc lập; Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu cử và danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị độc lập do HĐQT giới thiệu và tiến hành bầu cử.

5. Thảo luận :

Cổ đông đã nêu câu hỏi và ý kiến đối với HĐQT và Ban điều hành Công ty về giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022 khi biến động giá đầu vào; Xem xét phê duyệt lại mức chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT, BKS và một số nội dung liên quan của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Câu hỏi của cổ đông đã được Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành Công ty trả lời, giải đáp thỏa đáng tại Đại hội.

6. Các Quyết định đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, thông qua :

6.1. Thông qua các báo cáo:

6.1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2021, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022 (Nội dung số 1 tại tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT; Có báo cáo số 06/2022/BC-ĐHĐCĐ.DTC kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 8.540.813 cổ phần/8.540.813 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6.1.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 (Nội dung số 1 tại tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT; Có báo cáo của Ban kiểm soát kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 8.540.813 cổ phần/8.540.813 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6.1.3. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Ban giám đốc (Nội dung số 1 tại tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT; Có báo cáo kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 8.540.813 cổ phần/8.540.813 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6.2. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (Nội dung số 2 tại tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022):

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 với một số nội dung chính như sau :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	TH 2021	% TH 2021 với	
						2020	KH
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	333.565	300.130	274.183	82,2	91,3
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	21.419	15.000	5.278	24,6	35,2
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	16.768	12.000	3.601	21,5	30,0

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 8.540.813 cổ phần/8.540.813 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6.3. ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Nội dung số 3 tại tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022):

6.3.1. Phương án phân phối lợi nhuận :

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Giá trị (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	VNĐ	4.587.239.504
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST năm 2021	VNĐ	180.050.800
3	Trích quỹ đầu tư phát triển 10% LNST năm 2021	VNĐ	360.101.800
4	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 3%/ vốn điều lệ	VNĐ	3.000.000.000
5	Bổ sung thù lao HĐQT, BKS, thư ký từ nguồn lợi nhuận còn lại chưa phân phối		245.700.000

6.3.2. Phương án phân chia cổ tức:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức : Do Hội đồng quản trị quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật.

- Địa điểm nhận cổ tức : Đối với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký mở tài khoản chứng khoán; Đối với các chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại : Trụ sở chính của Công ty – Địa chỉ phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

- Hình thức trả cổ tức : Trả bằng tiền Việt Nam đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 3%/mệnh giá (mỗi cổ phần nhận được 300 đồng)

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần tán thành : 8.540.813 cổ phần/8.540.813 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6.4. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2022 của Công ty (Nội dung số 4 tại tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022) như sau :

6.4.1. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	% KH/TH 2021
1	Doanh thu	Tr.đồng	274.183	336.590	122,7
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.278	8.000	151,6

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần tán thành : 8.540.813 cổ phần/8.540.813 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6.4.2. Kế hoạch đầu tư : ĐHCĐ thông qua kế hoạch đầu tư một số hạng mục như sau

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	KH năm 2022 (Tr.đồng)
I	Đầu tư mới cho sản xuất NM Đông Triều 1			1.410
1	Đầu tư bổ xung xe goòng lò nung	Cái	10	600
2	Sân bê tông thành phẩm (Khu vực giáp sông Kinh Thầy, bê tông M250 dày 20cm)	M ²	1.500	660
3	Máy nén khí trục vít 37kw	cái	1	150
II	Đầu tư hạ tầng			3.500
1	Đường vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm từ nhà máy Đông Triều 1 đến đường dẫn Cầu Triều (Khoảng 1000m)	Tuyến	1	3.500
Cộng				4.910

Khi triển khai các dự án/hạng mục đầu tư ĐHCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty lập kế hoạch chi tiết, lựa chọn thời điểm thích hợp, tổ chức đánh giá và phê duyệt triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 8.540.813 cổ phần/8.540.813 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6.4.3. Kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2022:

Mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 HĐQT sẽ căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh thực tế trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 8.540.813 cổ phần/8.540.813 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6.5. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bản Điều lệ Công ty sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (Nội dung số 5 tại tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022):

- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi bao gồm hai mươi (20) chương và năm mươi bảy (57) điều;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bao gồm mười (10) chương, sáu mươi lăm (65) điều;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty bao gồm bảy (7) chương, hai mươi ba (23) điều;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty bao gồm bảy (7) chương, hai mươi (20) điều

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Ban kiểm soát và người đại diện theo pháp luật của Công ty ban hành theo quy định.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 8.540.813 cổ phần/8.540.813 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6.6. ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt chi trả thù lao năm 2021 và thông qua dự toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 (Nội dung số 7 tại tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022) như sau :

6.6.1. Phê duyệt chi trả thù lao năm 2021 :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất phê duyệt chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 như sau: Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng/năm; Thành viên HĐQT làm giám đốc: 60.000.000 đồng/năm; Thành viên HĐQT: 48.000.000 đồng/người/năm; Trưởng BKS: 48.000.000 đồng/năm; Thành viên BKS: 24.000.000 đồng/người/năm.

Tổng thù lao chi trả năm 2021 cho HĐQT và BKS là 360.000.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 8.540.813 cổ phần/8.540.813 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6.6.2. Thông qua dự toán mức thù lao năm 2022 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua dự toán mức thù lao năm 2022 :

- Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 đồng/năm;
- Thành viên HĐQT làm giám đốc : 60.000.000 đồng/năm;
- Thành viên HĐQT : 48.000.000 đồng/người/năm;
- Trưởng BKS : 48.000.000 đồng/năm;
- Thành viên BKS : 24.000.000 đồng/người/năm.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 8.540.813 cổ phần/8.540.813 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6.7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Nội dung số 8 tại tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022) :

DHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 8.540.813 cổ phần/8.540.813 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

7. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập:

Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT độc lập gồm :

1. Ông Nguyễn Thế Việt

- Ngày tháng năm sinh : 22/02/1993

- Hộ khẩu thường trú : Thôn Chấn Kỳ, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố

Hà Nội

- Số CCCD: 001093011694 Do : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/10/2016

- Quốc tịch : Việt Nam

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Điện – Điện tử

2. Bà Hoàng Minh Ngọc

- Ngày tháng năm sinh : 05/6/1998

- Hộ khẩu thường trú : Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng

Ninh

- Số CCCD: 031198017280 Do : Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 15/11/2021



- Quốc tịch : Việt Nam
- Trình độ chuyên môn : Đại học Tài nguyên và Môi trường

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 8.540.813 cổ phần/8.540.813 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

8. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội :

Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 được lập, công bố thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều vào hồi 11 giờ 50 phút ngày 31 tháng 3 năm 2022, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 8.540.813 cổ phần/8.540.813 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



Trần Hồng Quang

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Vương Văn Sáng

Trần Thành

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Sơn

Hoàng Thị Xuân Hương