

Số: 204/VIH-TCKT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

- Công ty: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
- Mã chứng khoán: VIH
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3689234
- Fax: 0222.3689189
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thế Quyền
- Địa chỉ: Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh
- Điện thoại di động: 0986998925

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội công bố thông tin: **Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.**

Thông tin đã được công bố ngày 07/08/2023 trên website, tại địa chỉ <http://www.viglacerahanoi.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Người đại diện pháp luật

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Lê Tiến Dũng

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Số: 203./VIH-TCKT

V/v: Chi trả cổ tức năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Tên giao dịch: Viglacera Hà Nội

Trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222.3689234

Fax: 0222.3689189

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Mã chứng khoán: VIH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2023

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/09/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh bắt đầu từ ngày 29/09/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội
Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lethequyen@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UB CKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu TCKT, TCHC.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Lê Tiến Dũng



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Số: 27.../VIH-HDQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 BẰNG TIỀN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội ngày 04/12/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/VIH-ĐHCĐ ngày 30/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội số 26.../VIH-HDQT ngày 07/08/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2023
- Ngày thanh toán: 29/09/2023

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty thực hiện mọi thủ tục để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền nêu tại điều 1 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông (bà) Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, Giám đốc các nhà máy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HDQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIGLACERA
HÀ NỘI
Quách Hữu Thuận

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội ngày 30/03/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội được tổ chức tại Hội trường Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, ngày 30/03/2023 với 13 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.092.145 cổ phần bằng 90,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	SS TH/KH 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	10.000	10.073	101
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	23.150	21.810	94
3	Lao động bình quân	người	435	386	89
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	13.000	13.835	106
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	1.375	1.569	114
6	Phải thu khách hàng	trđ	28.000	27.763	99
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	80.500	84.474	105
8	Giá trị SXKD HH	trđ	598.000	615.061	103
9	Doanh thu SPC	trđ	598.000	605.624	101
10	Nộp NSNN	trđ	18.900	14.706	78

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.092.145	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2022, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

2.1 Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2022 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	6.401.181.123
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022	14.209.106.093
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022:	6.401.181.123
-	<i>Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)</i>	168.000.000
-	<i>Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty (9.9%)</i>	633.181.123
-	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% Vốn điều lệ, dự kiến chi trong quý III/2023</i>	5.600.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7.807.924.970

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.092.145	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất	m ²	8.925.234
2	Doanh thu thuần	Đồng	611.998.575.790
3	Vốn điều lệ	Đồng	56.000.000.000
4	Nợ Ngân sách nhà nước	Đồng	14.706.096.523
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	13.835.000
6	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Đồng	496.088.157.585

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
7	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Đồng	500.072.373.472
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	21.809.987.979
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.401.181.123

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.092.145 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2022.

Theo quy chế quản lý người đại diện số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Tổng công ty Viglacera và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2022:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 216.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 78.000.000 đồng

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.092.145 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Điều 5. Thông qua việc thay đổi và bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (do hết nhiệm kỳ)

Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu ngày 30/03/2023, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các thành viên sau:

1. Ông Quách Hữu Thuận
2. Ông Lê Tiến Dũng
3. Ông Mai Xuân Đức
4. Ông Đinh Quang Huy
5. Ông Đoàn Hải Mậu

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các thành viên sau:

1. Ông Ngô Trọng Toán
2. Ông Nguyễn Quảng Nam
3. Bà Hồ Thị Thủy

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.092.145	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2023 với các nội dung sau:

6.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	10.000
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	24.700
3	Lao động bình quân	người	395
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	14.380
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	1.582
6	Phải thu khách hàng	trđ	25.000
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	76.699
8	Giá trị SXKD HH	trđ	640.000
9	Doanh thu SPC	trđ	641.200
10	Nộp NSNN	trđ	19.100

6.2 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, mức chia cổ tức, mức thưởng Ban điều hành trong năm 2023:

6.2.1 Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/người/quý
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 12 triệu đồng/người/ quý
- Các thành viên HĐQT còn lại: 9 triệu đồng/người/ quý
- Trưởng Ban kiểm soát: 10,5 triệu đồng/người/quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 4,5 triệu đồng/người/quý

6.2.2 Dự kiến mức chia cổ tức năm 2023:

- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2023 không thấp hơn 10%.

6.2.3 Dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2023:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2023 vượt 10 tỷ đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.092.145	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 7: Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.092.145	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 8: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.092.145	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với thực tế hoặc khi có Luật mới ban hành (nếu có)

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.092.145	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 10: Thông qua đại hội đồng cổ đông ủy quyền :

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

Phân biểu quyết:

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------|------|
| - Số cổ phần tán thành: | 5.092.145 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 100% |
| - Số cổ phần không tán thành: | 0 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0% |
| - Số cổ phần không có ý kiến: | 0 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0% |

Điều 11: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website <http://www.viglacerahanoi.com.vn>

Phân biểu quyết:

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------|------|
| - Số cổ phần tán thành: | 5.092.145 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 100% |
| - Số cổ phần không tán thành: | 0 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0% |
| - Số cổ phần không có ý kiến: | 0 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0% |

Điều 12: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo các kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

Phân biểu quyết:

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------|------|
| - Số cổ phần tán thành: | 5.092.145 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 100% |
| - Số cổ phần không tán thành: | 0 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0% |
| - Số cổ phần không có ý kiến: | 0 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0% |

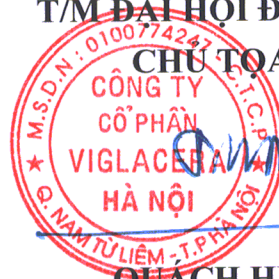
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua toàn văn bản tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD CK Hà nội;
- Tổng công ty Viglacera- CTCP;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Giám đốc Công ty;
- Các phòng ban;
- Lưu VP Công ty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



QUÁCH HỮU THUẬN

