

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

Ngày 21 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã được tổ chức.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long**

Địa chỉ: Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3840560 Fax: 0203.3846577

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700101147 cấp ngày 03/1/2023 (sửa đổi lần thứ 19); nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Thời gian: Vào hồi 9h30 ngày 21 tháng 3 năm 2023.

A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN

- Đại biểu Tổng công ty Viglacera;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành CTCP Viglacera Hạ Long.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Mão thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 61 cổ đông đại diện cho 19.474.279 cổ phần tới dự, đạt 77,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ông Trần Duy Hưng - Trưởng ban tổ chức đề cử, giới thiệu và được 100% các Cổ đông nhất trí về danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

*** Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông Trần Hồng Quang - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội
2. Ông Nhâm Sỹ Tiệp - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Hữu Gấm - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Đức Luyện - Thành viên HĐQT
6. Ông Trần Thành - Tổng Giám đốc Công ty
7. Ông Trần Duy Hưng - Phó Tổng Giám đốc

*** Ban thư ký gồm:**

1. Ông Nguyễn Tuấn Ninh - Thư ký Công ty, Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Liên - Nhân viên P.TCHC, Thành viên

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Hoàng Quốc Trung - Phó Giám đốc P.TCHC, Trưởng ban
2. Bà Đinh Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc P.TCKT, Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Tuyền - Nhân viên P.TCKT, Thành viên
4. Bà Lê Thị Minh Thu - Nhân viên P.TCHC, Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Hồng Huế - Chuyên viên P.KHĐT, Thành viên
6. Ông Vũ Mạnh Hùng - Trưởng Ban an toàn Công ty, Thành viên
7. Ông Phạm Hồng Phong - Nhân viên P.TCKT, Thành viên

II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Ông Trần Hồng Quang thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày, xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023;
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tiếp tục thực hiện nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty tại Công ty CP Viglacera Đông Triều từ 40% lên 65% (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã phê duyệt);
- Thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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

III. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Thành – Tổng Giám đốc thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

2. Ông Trần Trung Kiên – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023;

3. Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

4. Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình các nội dung trình biểu quyết tại Đại hội gồm:

4.1. Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Chi tiết báo cáo của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát Công ty đã được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.viglacerahalong.vn.

4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (một số chỉ tiêu chính đã được nêu chi tiết trong nội dung tờ trình).

4.3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;

4.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 (chi tiết các nội dung đã được nêu cụ thể trong Tờ trình của Hội đồng quản trị);

4.5. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;

4.6. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

4.7. Tiếp tục thực hiện nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty tại Công ty CP Viglacera Đông Triều từ 40% lên 65% (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã phê duyệt);

4.8. Thoái toàn bộ phần vốn đầu tư tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II;

4.9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội nhất trí 100% các nội dung tờ trình.

5. Chương trình bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Ông Hoàng Quốc Trung – Trưởng Ban kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội về các nội dung:

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Duy Hưng và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Ngọc Bích.

+ Cơ cấu, số lượng, danh sách ứng cử viên bầu HĐQT và Ban kiểm soát.

+ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua 100% các nội dung nêu trên.

6. Thảo luận, ý kiến phát biểu của các Cổ đông

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của các cổ đông Vũ Đức Chính (mã cổ đông 022057002053), Tạ Quang Soan (mã cổ đông 100314561), Nguyễn Văn Phung (mã cổ đông 100414986) và Nguyễn Quang Toàn (mã cổ đông 101135977). Các cổ đông đều chia sẻ, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành, HĐQT Công ty trong công tác quản lý, điều hành Công ty kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn để duy trì hoạt động của

Công ty. Các cổ đông mong muốn HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục nghiên cứu, tìm các giải pháp phù hợp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, chất lượng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, điều hành để Công ty hoàn thành các mục tiêu năm 2023 và mang lại lợi ích cho cổ đông.

Ông Trần Hồng Quang thay mặt Đoàn chủ tịch ghi nhận những ý kiến của cổ đông và báo cáo tới các cổ đông Công ty đã, đang tập trung mọi nguồn lực, giải pháp cải tiến về dây chuyền, công nghệ, sản phẩm để Công ty vận hành với hiệu quả tối ưu, phân đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023, đảm bảo lợi ích cho Công ty và Quý cổ đông.

7. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội và kết quả bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát

7.1. Đại hội nhất trí thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 19.474.279 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

7.2. Đại hội nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.623,1
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	8,7
	<i>Trong đó, lợi nhuận trước thuế của Công ty Mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>19,18</i>

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 19.474.279 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

7.3. Đại hội nhất trí thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (không thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 19.474.279 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

7.4. Đại hội nhất trí thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là 664.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 19.474.279 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

7.5. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu chính sau đây:

- Doanh thu hợp nhất: 1.988,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 7,5 tỷ đồng.
- Dự kiến mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023: 664.000.000 đồng.
- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2023: Căn cứ theo kết quả SXKD thực hiện của năm 2023 HĐQT Công ty sẽ báo cáo, xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét phê duyệt cụ thể.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 19.474.279 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

7.6. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023 như sau:

Mua sắm bổ sung 01 xe ô tô con phục vụ sản xuất kinh doanh thông qua hình thức thuê tài chính, giá trị đầu tư dự kiến 1,6 tỷ đồng (đã bao gồm thuế).

Việc triển khai: ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai; lựa chọn đơn vị cho thuê tài chính phải đảm bảo về năng lực, kinh nghiệm, uy tín, điều kiện, thủ tục cấp vốn nhanh chóng, thuận lợi và lãi suất ưu đãi; hồ sơ pháp lý trình tới các cấp có thẩm quyền xét duyệt trước khi thực hiện. Công tác đầu tư, mua sắm phải đảm bảo về trình tự, thủ tục 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.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 19.474.279 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

7.7. Đại hội nhất trí thông qua chủ trương cơ cấu lại vốn sở hữu của Công ty tại các công ty liên kết như sau:

- Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện việc nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty CP Viglacera Hạ Long tại Công ty CP Viglacera Đông Triều từ 40% lên 65%.

- Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II.

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm để triển khai thực hiện trên cơ sở phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty và thị trường giao dịch; Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành tại các công ty liên kết rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác triển khai đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ về trình tự, thủ tục, tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật và đảm bảo hiệu quả, lợi ích cho Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 19.474.279 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

7.8. ĐHĐCĐ nhất trí miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Duy Hưng

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 19.474.279 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

7.9. ĐHĐCĐ nhất trí miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Ngọc Bích

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 19.474.279 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

7.10. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Trần Thành trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 19.474.279 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

7.11. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Quang Hải trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 19.474.279 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

7.12. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 19.474.279 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tuấn Ninh – thay mặt Ban thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản này được lập vào hồi 11h45 ngày 21 tháng 3 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Ông Trần Hồng Quang
Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa



[Handwritten signature]

Ông Nguyễn Tuấn Ninh :
Trưởng ban

[Handwritten signature]

Ông Nhân Sỹ Tiệp
Phó Chủ tịch HĐQT

[Handwritten signature]

Bà Nguyễn Thị Liên :
Thành viên

[Handwritten signature]

Ông Đinh Quang Huy
Thành viên HĐQT

[Handwritten signature]

Ông Nguyễn Hữu Gám
Thành viên HĐQT

[Handwritten signature]

Ông Nguyễn Đức Luyện
Thành viên HĐQT

[Handwritten signature]

Ông Trần Thành
Tổng Giám đốc

[Handwritten signature]

Ông Trần Duy Hưng
Phó Tổng giám đốc

[Handwritten signature]

