

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

Ngày 20 tháng 04 năm 2024, 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 2024 (“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: 5700101147 cấp ngày 03/1/2023 (lần sửa đổi 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 2024: 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 9h00 ngày 20 tháng 04 năm 2024.

**A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. THÀNH PHẦN**

- Đại biểu Tổng công ty Viglacera-CTCP
- 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 (Giám đốc Nhân sự), 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 53 cổ đông đại diện cho 20.584.613 cổ phần tới dự, đạt 82,34% 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 2024 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 (Phó Tổng giám đốc công ty, 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, Thành viên
3. Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT, Thành viên
4. Ông Nguyễn Hữu Gám - Thành viên HĐQT, Thành viên
5. Ông Nguyễn Đức Luyện - Thành viên HĐQT, Thành viên
6. Ông Trần Thành - Tổng Giám đốc, Thành viên
7. Ông Ngô Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Thành viên

#### **\* Ban thư ký gồm:**

1. Ông Nguyễn Tuấn Ninh - Phó Giám đốc P.KHĐT
2. Bà Nguyễn Thị Liên - Nhân viên P.TCHC

#### **\* Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Hoàng Quốc Trung - Phó Giám đốc P.TCHC, Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ - Chuyên viên P.KHĐT, Thành viên
3. Ông Phạm Hồng Phong - Nhân viên P.TCKT, Thành viên

### **II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Trần Duy Hưng (Phó Tổng giám đốc công ty, Trưởng ban tổ chức) phát biểu và tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

### **III. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**

Ông Nguyễn Đức Luyện thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày, xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc và 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 SXKD và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Công ty mẹ);
- Kế hoạch SXKD năm 2024;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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

#### **IV. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Ông Nhâm Sỹ Tiện (Phó Chủ tịch HĐQT) thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;**

**2. Ông Trần Thành (Tổng Giám đốc công ty) trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;**

**3. Ông Nguyễn Quang Hải (Trưởng ban Kiểm soát công ty) trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024;**

**4. Ông Nguyễn Hữu Gấm (Thành viên 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, Ban kiểm soát Công ty đã được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ [www.viglacerahalong.vn](http://www.viglacerahalong.vn) (mục Tin tức/Quan hệ cổ đông) và gửi tài liệu cho Cổ đông khi tham dự họp.

4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 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).

Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty (đã được kiểm toán) được công bố và đăng tải đầy đủ trên website [www.viglacerahalong.vn](http://www.viglacerahalong.vn) (mục Tin tức/Kết quả sản xuất kinh doanh).

4.3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Công ty mẹ);

4.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (chi tiết các nội dung đã được nêu cụ thể trong Tờ trình của Hội đồng quản trị);

4.5. Sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;

4.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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

#### **5. Thảo luận, ý kiến phát biểu của các Cổ đông**

5.1. Cổ đông Tạ Quang Soan:

Chia sẻ với HĐQT, Ban điều hành công ty về những khó khăn và tình hình, kết quả hoạt động SXKD của công ty hiện nay. Cổ đông mong muốn HĐQT, Ban điều hành tích cực tìm kiếm mọi giải pháp tiết giảm chi phí, hạn chế lỗ, phấn đấu các năm tiếp theo kết quả của công ty có lợi nhuận, mang lại lợi ích cho các cổ đông.

5.2. Cổ đông Phạm Xuân Thân

- Cổ đông thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn, kết quả SXKD của công ty;

- Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành trong việc duy trì việc làm, thu nhập, đảm bảo đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động; các kiến nghị, nguyện vọng của người lao động đều được giải quyết kịp thời, thỏa đáng; công ty đã có nhiều giải pháp ứng dụng trong hoạt động sản xuất để tăng năng suất, giảm chi phí.

- Tin tưởng vào định hướng, quyết sách điều hành của Ban lãnh đạo công ty và các năm tiếp theo công ty sẽ thoát khỏi khó khăn, hoạt động SXKD có hiệu quả.

5.3. Bà Nguyễn Thị Yên (đại diện ủy quyền của Cổ đông Nguyễn Thị Minh)

- Các số liệu báo cáo của công ty minh bạch, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình và kết quả SXKD của công ty.
- Chia sẻ về tình trạng của công ty chịu nhiều tác động tiêu cực của nền kinh tế, giá nhiên liệu (dầu, than) tăng, ảnh hưởng đến giá thành sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp.
- Công ty luôn đảm bảo mọi chế độ, đời sống, thu nhập cho người lao động;
- Công ty là đơn vị đầu ngành của Tổng công ty trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, có thương hiệu mạnh, chất lượng sản phẩm tốt nên các cổ đông luôn quan tâm, ủng hộ với hoạt động của công ty; tin tưởng vào định hướng điều hành, quản trị của Ban điều hành công ty và trong các năm tới công ty sẽ thoát khỏi khó khăn, kết quả hoạt động sẽ có lợi nhuận.

#### 5.4. Cổ đông Tổng Xuân Trường

Mong muốn Ban điều hành công ty sẽ luôn duy trì tốt mọi chế độ, chính sách cho người lao động (tiền lương, việc làm, bảo hiểm,...) và công ty tạo nhiều việc làm để thu hút, giữ chân người lao động có thâm niên, tay nghề cao, trình độ cao, tạo tiền đề người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

#### 5.5. Ông Hoàng Kim Bông (Phó TGD TCT, Giám đốc Ban GNĐSN TCT)

- Công ty là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực vật liệu xây dựng của Tổng công ty, có thương hiệu mạnh, được duy trì, phát triển qua rất nhiều năm.
- Kế hoạch SXKD năm 2024 của công ty đã được Tổng công ty, các bộ phận nghiệp vụ rà soát, xây dựng bám sát với điều kiện, tình hình thực tế; Tổng công ty giao cho Ban điều hành công ty chủ động xây dựng các phương án tổ chức, điều hành hoạt động SXKD phù hợp theo nhu cầu thị trường, đảm bảo bám sát các chỉ tiêu Tổng công ty đã phê duyệt.
- Tổng công ty đánh giá cao năng lực, trình độ, tay nghề của CBCNV công ty, nhận định công ty còn rất nhiều lợi thế, cơ hội để bứt phá, tin tưởng công ty sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

### 6. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

Ông Trần Hồng Quang (Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội) thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của các Cổ đông. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

#### 6.1. 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 : 20.584.613 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%

#### 6.2. Đại hội nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.229,2
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	-64,4

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 20.584.613 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%

6.3. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Công ty mẹ) như sau :

- + Chia cổ tức năm 2023 và trích lập các quỹ khác: Không thực hiện.
- + Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023: Không thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành	: 20.584.613 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%

6.4. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chính sau đây:

- Doanh thu hợp nhất: 1.232,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: -50,06 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành	: 20.584.613 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%

6.5. Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Việc triển khai: ĐHCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty rà soát, cập nhật, sửa đổi, ban hành để áp dụng và công bố theo đúng các quy định hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành	: 20.584.613 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%

6.6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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	: 20.584.613 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 (Phó giám đốc P.KHĐT, Trưởng ban thư ký) 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 2024.

Ông Trần Hồng Quang (Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội) thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của các Cổ đông về dự thảo biên bản họp ĐHCĐ và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024. Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp ĐHCĐ và nghị quyết ĐHCĐ năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành	: 20.584.613 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%

Biên bản ĐHĐCĐ được lập vào hồi 11h30 ngày 20 tháng 4 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

*Chủ tọa*

ÔNG TRẦN HỒNG QUANG:



*Thành viên*

ÔNG NHÂM SỸ TIỆN:



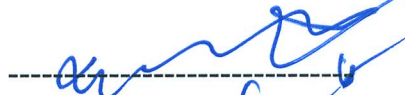
*Thành viên*

ÔNG ĐÌNH QUANG HUY:



*Thành viên*

ÔNG NGUYỄN HỮU GÁM:



*Thành viên*

ÔNG NGUYỄN ĐỨC LUYỆN:



*Thành viên*

ÔNG TRẦN THÀNH:



*Thành viên*

ÔNG NGÔ THANH TÙNG:



**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Trưởng ban*

ÔNG NGUYỄN TUẤN NINH:



*Thành viên*

BÀ NGUYỄN THỊ LIÊN:

