

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

- ❖ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- ❖ Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;
- ❖ Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

Tên công ty: Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Mã chứng khoán: VHL.

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 11/10/2017 (lần sửa đổi 16); nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Viglacera Hạ Long được khai mạc vào hồi 9h20 ngày 22/4/2022 tại Hội trường Nhà máy ngói Tiêu Giao (phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), tham dự đại hội có 55 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho 22.963.045 cổ phần và chiếm tỷ lệ 91,8% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ các điều kiện để tổ chức đại hội theo quy định của Pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long ngày 22 tháng 4 năm 2022 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành* : 100%
- *Không tán thành* : 0%
- *Không có ý kiến* : 0%

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.636,1
2	LN trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	56,32

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không có ý kiến : 0%

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020: 36.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 44.923.191.777 đồng (theo kết quả báo cáo tài chính riêng Công ty CP Viglacera Hạ Long đã được kiểm toán).

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021 Công ty CP Viglacera Hạ Long là 44.959.191.777 đồng, phân phối như sau:

- + Trả cổ tức cho cổ đông (Tỷ lệ 17,5%/Vốn điều lệ): 43.750.000.000 đồng
- + Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 664.000.000 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 545.191.777 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không có ý kiến : 0%

Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chính:

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 80 tỷ đồng.
- Doanh thu hợp nhất: 1.923,6 tỷ đồng.
- Dự nợ phải thu khách hàng (Công ty VHL): 15.524 triệu đồng.
- Khấu hao cơ bản tài sản cố định (Công ty VHL): 52.861 triệu đồng.
- Mức chia cổ tức năm 2022 và thù lao HĐQT, BKS năm 2022: Căn cứ kết quả SXKD năm 2022, sẽ trình ĐHCĐ năm 2023 thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không có ý kiến : 0%

Điều 5. Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển 2022 gồm các hạng mục như sau:

TT	Tên dự án	ĐVT	Số lượng	TMĐT (dự kiến)	KHĐT 2022 (tr.đồng)
A	Đầu tư mới cho sản xuất			35.550	35.550
I	Nm ngôi Tiêu Giao				
1	Mua sắm Máy phay CNC qua sử dụng	Máy	01	850	850
2	Hệ khí hóa than số 2	Hệ	01	26.000	26.000
3	Xe nâng hàng (3 tấn)	Cái	02	1.500	1.500
II	Nhà máy ngôi Hoàn Bò				
1	Xe nâng hàng (3 tấn)	Cái	02	1.500	1.500
III	Nhà máy Cotto Giếng Đáy				
1	Máy ủi D61	Máy	01	1.900	1.900
2	Xe ô tô Hyundai 15 tấn	Cái	01	2.300	2.300
3	Xe nâng hàng (3 tấn)	Cái	02	1.500	1.500

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1147
GTY
PHÂN
ACE
ALON
P.T.C

TT	Tên dự án	ĐVT	Số lượng	TMĐT (dự kiến)	KHĐT 2022 (tr.đồng)
B	Đầu tư mở rộng mặt bằng			12.000	5.000
1	Mở rộng mặt bằng sản xuất NM ngôi Tiêu Giao	m2	13.000	12.000	5.000
	Cộng:			47.550	40.550

Việc triển khai các dự án trong danh mục đầu tư 2022, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức đánh giá, thẩm tra tính khả thi, đảm bảo nguồn vốn và lựa chọn thời điểm thích hợp trình hồ sơ tới các cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện. Công tác đầu tư phải đảm bảo 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.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không có ý kiến : 0%

Điều 6. Thông qua việc mua lại cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty CP Viglacera Hạ Long tại Công ty CP Viglacera Đông Triều từ 40% lên 65%.

Việc triển khai: ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định vào thời điểm thích hợp, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu quả theo nguyên tắc thị trường, tối đa hóa lợi ích của Công ty CP Viglacera Hạ Long; thực hiện đầy đủ thủ tục thẩm định giá trị doanh nghiệp; tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không có ý kiến : 0%

Điều 7. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

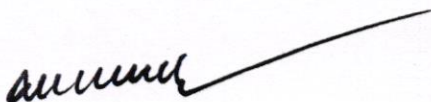
Kết quả trúng cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Gám
2. Ông Đinh Quang Huy
3. Ông Trần Duy Hưng
4. Ông Nguyễn Đức Luyện
5. Ông Trần Hồng Quang
6. Ông Nhâm Sỹ Tiện
7. Ông Ngô Thanh Tùng

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và nhất trí bầu ông Trần Hồng Quang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và bổ nhiệm ông Trần Duy Hưng giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%




- Không có ý kiến : 0%

Điều 8. Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kết quả trúng cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các thành viên có tên sau:

1. Bà Phạm Ngọc Bích
2. Bà Phạm Thị Hiền
3. Ông Trần Trung Kiên

Ban kiểm soát đã họp phiên thứ nhất và nhất trí bầu bà Phạm Ngọc Bích giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không có ý kiến : 0%

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không có ý kiến : 0%

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2022.

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCK, HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera (báo cáo);
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD (để thực hiện);
- Các phòng nghiệp vụ Công ty (để thực hiện);
- Website: www.viglacerahalong.vn;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI


HOÀNG KIM BÔNG

