

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 3 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 10 giờ 00' ngày 29/3/2023
- 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 21/02/2023 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 2023 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. NGHI 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 2023 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
  - + Bà Ngô Ninh Nhâm : 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 29/3/2023 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 21/02/2023 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: 50 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 8.377.508 cổ phần có quyền biểu

quyết, chiếm 83,77% vốn Điều lệ của Công ty và đạt tỷ lệ 83,77% 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đảm bảo đủ điều kiện để Công ty CP Viglacera Đông Triều (Sau đây gọi tắt là Công ty) tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội
- Ông Vương Văn Sáng - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty : Thành viên
- Ông Trần Thành - Ủy viên HĐQT : Thành viên

#### **\* Đoàn thư ký gồm :**

- Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thư ký công ty.
- Bà Hoàng Thị Xuân Hương - Phó phòng TCKT.

#### **\* Ban kiểm phiếu gồm :**

- Ông Vũ Tuấn Anh - P.phòng TCLĐ : Trưởng ban
- Ông Phạm Trung Kiên - NV NM ngôi Đông Triều : Thành viên
- Bà Ngô Ninh Nhâm - NV phòng KHKT : 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 2023 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều :**

Ông Vương Văn Sáng – thay mặt đoàn chủ tịch đại hội trình bày, xin ý kiến 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 2023 gồm các nội dung:

- Chương trình, nội dung họp đại hội đồng cổ đông :
  - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
  - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Ban Giám đốc điều hành;
  - + Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023;
  - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022;
  - + Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023;
  - + Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
  - + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Thông qua quy chế bầu cử, cơ cấu, số lượng, danh sách ứng cử viên bầu tham gia Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty);
  - + Phê duyệt chi trả thù lao năm 2022 và thông qua dự toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát, thư ký năm 2023;

+ Thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều ký kết hợp đồng mua bán tiêu thụ sản phẩm thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông;

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

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 Vương Văn Sáng : Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023;

- Ông Phạm Phùng Dương : Trưởng ban kiểm soát Công ty, thay mặt BKS trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

- Ông Trần Duy Hưng : 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 2022, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023;

- Ông Vương Văn Sáng : Giám đốc Công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Thông qua các nội dung chính của báo cáo).

## **3. Ông Trần Duy Hưng – 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**

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

Chi tiết các báo cáo của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát đã được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ [Viglaceradtc.com.vn](http://Viglaceradtc.com.vn).

3.2. Kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (Một số chỉ tiêu chính đã được nêu chi tiết trong nội dung tờ trình của HĐQT);

3.3. Phân phối lợi nhuận năm 2022;

3.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 (Chi tiết các nội dung của kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023 đã được nêu trong tờ trình của HĐQT);

3.5. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;

3.6. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

3.7. Phê duyệt chi trả thù lao năm 2022 và thông qua dự toán mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2023 (Chi tiết đã được thể hiện cụ thể tại tờ trình của HĐQT);

3.8. Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng và thông qua chủ trương Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều ký kết hợp đồng mua bán tiêu thụ sản phẩm thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông (Chi tiết nội dung đã được thể hiện trong tờ trình của HĐQT);

3.9. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

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

## **4. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Ông Vũ Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội về các nội dung :

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Bùi Thị Thanh Nga và bà Hoàng Thị Xuân Hương;

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

- Thông qua cơ cấu, số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung trên.

## **5. Thảo luận :**

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của các cổ đông Bùi Đại Thiên (Mã cổ đông DTC025, số ĐKSH 034060006968), cổ đông đã thông cảm chia sẻ khó khăn với công ty do ảnh hưởng của yếu tố khách quan về dịch bệnh, chiến tranh và đánh giá cao những nỗ lực của ban lãnh đạo công ty trong công tác điều hành công ty để tháo gỡ khó khăn và ghi nhận sự phấn đấu của ban lãnh đạo về kế hoạch năm 2023, đề nghị công ty xem xét vận hành sản xuất cơ sở sản xuất tại Đàm Hà của công ty.

Ông Trần Thành thay mặt đoàn chủ tịch ghi nhận những ý kiến của cổ đông và giải đáp thỏa đáng cho cổ đông.

## **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 2022, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.**

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần tán thành : 8.377.508 cổ phần/ 8.377.508 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 2022.**

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần tán thành : 8.377.508 cổ phần/ 8.377.508 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 2022 của Ban giám đốc.**

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần tán thành : 8.377.508 cổ phần/ 8.377.508 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 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 với một số nội dung chính như sau :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	TH 2022	% TH 2022 với	
						2021	KH
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	274.183	336.590	235.921	86,0	70,1
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	5.278	8.000	-7.831	-148,4	-97,9
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	3.601	6.400	-7.868	-218,5	-122,9

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành :8.377.508 cổ phần/ 8.377.508 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. DIHDCD thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022:

#### 3.1. Phân phối lợi nhuận :

Do lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty bị lỗ 7.868.695.603 đồng nên không đủ điều kiện để phân phối theo các quy định hiện hành của pháp luật.

#### 3.2. Mức chi trả cổ tức năm 2022:

Căn cứ khoản 3 điều 4 của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều số 13/2022/NQ-DHĐCD.DTC ngày 31/3/2022 về kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2022. Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều lỗ nên không chi trả cổ tức năm 2022.

#### Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành :8.377.508 cổ phần/ 8.377.508 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 2023 của Công ty như sau :

#### 6.4.1. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu :

TT	Các chỉ tiêu	DVT	KH 2023
1	Doanh thu	Tr.đồng	358.100
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.006

#### Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành :8.377.508 cổ phần/ 8.377.508 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 : ĐHĐCD thông qua kế hoạch đầu tư một số hạng mục như sau

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	DVT	Số lượng	KH năm 2023 (Tr.đồng)
<b>I</b>	<b>Nhà máy nguội Đông Triều</b>			
1	Đầu tư bổ sung xe goòng lò nung tuynel	cái	10	600
2	Xây dựng bờ kè bên thùy nội địa	md	150	600
3	Sân Bê tông thành phẩm (Diện tích 400m2, khu vực phía Tây tây nam NM) bê tông M250 dày 15cm	m2	400	150
4	Xe nâng 3 tấn T.Quốc	Cái	4	1.400
	<b>Cộng</b>			<b>2.750</b>

Khi triển khai các dự án/hạng mục đầu tư ĐHĐCD ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty kiểm tra đánh giá tính khả thi của từng dự.án, chuẩn bị đủ nguồn vốn đầu tư, lựa chọn thời điểm triển khai trên cơ sở phù hợp với điều kiện tổ chức SXKD và đã bố trí nguồn vốn đầu tư, 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 :8.377.508 cổ phần/ 8.377.508 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 2023:**

Dự kiến mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023 sẽ căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện của năm 2023 HĐQT công ty sẽ báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành :8.377.508 cổ phần/ 8.377.508 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. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát :**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Bùi Thị Thanh Nga và bà Hoàng Thị Xuân Hương.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành :8.377.508 cổ phần/ 8.377.508 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. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát gồm

:

##### 1. Ông Phạm Văn Quỳnh

- Ngày tháng năm sinh : 13/9/1978

- Hộ khẩu thường trú : Tổ 7, khu 1, P.Giêng Đáy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng

Ninh

- Số CCCD: 034078001716 Do : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/7/2015

- Quốc tịch : Việt Nam

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư cơ khí

##### 2. Ông Bùi Hải Đăng

- Ngày tháng năm sinh : 01/12/1978

- HKTT : Khu Bến Triều, P.Hồng phong, TX.Đông Triều, Quảng Ninh

- Số CCCD: 022078000268 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

cấp ngày 05/11/2015.

- Quốc tịch : Việt Nam

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế và QTDN

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành :8.377.508 cổ phần/ 8.377.508 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. HĐQT Công ty phê duyệt chi trả thù lao năm 2022 và thông qua dự toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau :**

##### **6.7.1. Phê duyệt chi trả thù lao năm 2022:**

Căn cứ khoản 2 điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều số 13/2022/NQ-DHĐCĐ.DTC ngày 31

tháng 3 năm 2022; Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT trích từ nguồn tiền lương và đã được hạch toán vào kết quả SXKD năm 2022. Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thống nhất phê duyệt chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty với tổng số tiền là 450.000.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành :8.377.508 cổ phần/ 8.377.508 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

#### **6.5.2. Thông qua dự toán mức thù lao năm 2023 :**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua dự toán mức thù lao năm 2023 :

- Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 đồng/năm;
- Thành viên HĐQT làm giám đốc : 60.000.000 đồng/năm;
- Thành viên HĐQT; Trưởng BKS: 48.000.000 đồng/người/năm;
- Thành viên BKS : 24.000.000 đồng/người/năm.
- Thư ký HĐQT : 18.000.000 đồng/năm

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2023 so với lợi nhuận kế hoạch để chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT theo tỷ lệ tương ứng nhưng tối thiểu không thấp hơn 60% dự toán.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành :8.377.508 cổ phần/ 8.377.508 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

#### **6.8. DIHDCĐ nhất trí thông qua kết quả thực hiện hợp đồng năm 2022 và thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều ký kết hợp đồng mua bán tiêu thụ sản phẩm năm 2023 thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông như sau:**

- Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng mua bán sản phẩm với Công ty TNHH một thành viên thương mại Viglacera Hạ Long năm 2022, giá trị hợp đồng thực hiện (Doanh thu bán hàng của Công ty) là 235.920.788.218 đồng.

- Thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều được ký kết hợp đồng mua bán bao tiêu sản phẩm với Công ty TNHH một thành viên thương mại Viglacera Hạ Long năm 2023. Ủy quyền cho Giám đốc điều hành Công ty được ký hợp đồng mua bán theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành :8.377.508 cổ phần/ 8.377.508 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

#### **6.9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 :**

DIHDCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành :8.377.508 cổ phần/ 8.377.508 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. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội :**

Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được lập, công bố thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều vào hồi 11 giờ 50 phút ngày 29 tháng 3 năm 2023, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 8.377.508 cổ phần/8.377.508 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 2023**



**ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

*Trần Duy Hưng*

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**

*Wong Văn Sáng*

*Trần Thành*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Nguyễn Thanh Sơn*

*Hoàng Thị Xuân Hương*