

Số : 04/NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 01 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số ..03./BB-HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

1. Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023:

- Thời gian tổ chức Đại hội : Dự kiến ngày 29/3/2023 (Thời gian tổ chức ½ ngày).
- Địa điểm tổ chức : Trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, phường Xuân Sơn – thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

2. Chương trình, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Báo cáo của HĐQT năm 2022; Báo cáo của BKS năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 của Ban Giám đốc; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Mức chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch SXKD và đầu tư, phát triển năm 2023; Phê duyệt chi trả thù lao năm 2022 và thông qua dự toán thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2023; Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết của HĐQT triển khai thực hiện trên cơ sở đảm bảo tuân thủ pháp luật của nhà nước, Điều lệ và các quy chế quản lý của Công ty ./.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Duy Hưng

Trần Duy Hưng

Đông Triều, ngày 01 tháng 3 năm 2023

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

I. Công ty :

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Địa chỉ trụ sở chính : Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700486105 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 08/9/2017.

Điện thoại : 02033671010; Fax :02033670067

II. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự :

1. Thời gian, địa điểm :

- Thời gian : *15* giờ 0 phút ngày *01* tháng *3* năm 2023

- Địa điểm : Phòng họp Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

2. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Ông : Trần Duy Hưng | - Chức vụ : Chủ tịch HĐQT |
| - Ông : Trần Hồng Quang | - Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| - Ông : Trần Thành | - Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| - Ông : Ngô Thanh Tùng | - Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| - Ông : Vương Văn Sáng | - Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| - Ông : Nguyễn Thế Việt | - Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| - Bà : Hoàng Minh Ngọc | - Chức vụ : Thành viên HĐQT |

3. Chủ tọa, Thư ký cuộc họp :

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| - Chủ tọa : Ông Trần Duy Hưng | - Chức vụ : Chủ tịch HĐQT |
| - Thư ký : Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Chức vụ : Thư ký công ty |

III. Nội dung họp :

Trước khi tiến hành cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, chủ tọa cuộc họp Ông Trần Duy Hưng tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (7/7 thành viên), đủ điều kiện tiến hành phiên họp theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT Công ty đã họp bàn và biểu quyết thông qua một số vấn đề sau:

1. Vấn đề thảo luận : Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 như sau

1.1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian tổ chức Đại hội : Dự kiến ngày 29/3/2023 (Thời gian tổ chức ½ ngày).



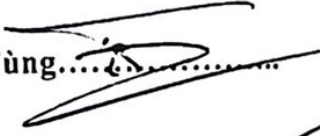
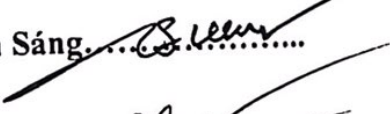

- Địa điểm tổ chức : Trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, phường Xuân Sơn – thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

1.2. Chương trình, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Báo cáo của HĐQT năm 2022; Báo cáo của BKS năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 của Ban Giám đốc; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Mức chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch SXKD và đầu tư, phát triển năm 2023; Phê duyệt chi trả thù lao năm 2022 và thông qua dự toán thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2023; Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Biểu quyết thông qua vấn đề họp:
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 07/07 phiếu (Đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết)
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được thông qua mọi người và các thành viên HĐQT cùng ký tên.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	THƯ KÝ	CHỦ TỌA
Trần Hồng Quang..... 		
Trần Thành..... 	Nguyễn Thanh Sơn	Trần Duy Hưng
Ngô Thanh Tùng..... 		
Vương Văn Sáng..... 		
Nguyễn Thế Việt..... 		
Hoàng Minh Ngọc..... 