

**TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Tháng 03/2023

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ toạ Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người và có sự hỗ trợ của Tổ chức Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ toạ Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai theo hướng dẫn sau:

- 1. Đối tượng thực hiện biểu quyết:** Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/03/2023) và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- 2. Hình thức biểu quyết:**
 - a. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.
 - b. Những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng Thẻ biểu quyết.
- 3. Phiếu biểu quyết:**
 - a. Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
 - b. Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã cổ đông, số cổ phần đại diện của cổ đông đó.

4. Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, sau đó, bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn.

5. Thông báo kết quả biểu quyết:

Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

7. Khiếu nại:

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 8. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Quách Hữu Thuận

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2023, tại Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội, Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 365 cá nhân và tổ chức, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.600.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 13 người (10 cổ đông trực tiếp tham dự, 3 người đại diện ủy quyền), sở hữu hoặc đại diện cho 5.092.145 cổ phần, tương đương với 90,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội năm 2023 với thành phần tham dự như trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 09 giờ 05 phút ngày 30 tháng 03 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 30 tháng 03 năm 2023

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘI DUNG ĐẠI HỘI TRÙ BỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2023, tại Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội, Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Ban tổ chức đã tiến hành Đại hội trụ bị với kết quả như sau:

Ban tổ chức đã báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 13 người (10 cổ đông trực tiếp tham dự, 3 người đại diện ủy quyền), sở hữu hoặc đại diện cho 5.092.145 cổ phần, tương đương với 90,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội



Tiếp đó, Đại hội trụ bị đã thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm 04 trang 09 điều.

Đại hội trụ bị đã thống nhất bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử, cụ thể như sau:

- + Đoàn chủ tịch gồm 03 người: Một là Ông Quách Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT, Hai là ông Lê Tiến Dũng – UV HĐQT, Giám đốc công ty, Ba là ông Đoàn Hải Mậu – UV HĐQT.
- + Ban thư ký Đại hội gồm 01 người: Ông Nguyễn Tất Thắng – Cán bộ phòng KHĐT.
- + Ban kiểm phiếu gồm 03 người: Bà Bùi Thu Hằng – Kế toán trưởng công ty, ông Nguyễn Quang Thái – Trưởng phòng KHĐT công ty, ông Lê Thế Quyền – Cán bộ phòng TCKT.

Báo cáo kết quả thực hiện nội dung Đại hội trụ bị được lập vào 09 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2023.

BAN TỔ CHỨC

Số: 14 /VIH-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023.

BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2022 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội.

I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Tình hình chung:

Năm 2022, kinh tế thế giới và Việt Nam phải đối mặt nhiều biến động khó lường, như xung đột Nga-Ukraine dẫn đến nhiều hệ lụy chi phối nền kinh tế trên toàn thế giới, việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu hay sự tăng vọt của giá cả hàng hóa đầu vào.

Tuy nhiên, bất chấp thách thức, nền kinh tế Việt Nam đang có sự phục hồi rõ rệt sau ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, tăng trưởng tương đối thành công so với các nước trong khu vực, đặc biệt là khu vực châu Á.

GDP vượt 400 tỷ USD, FDI thực hiện cao nhất 5 năm, CPI tăng 3,15%, Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 732,5 tỷ USD ...

Trước những khó khăn chung của toàn thế giới và trong nước, được sự hỗ trợ của Tổng công ty Viglacera- CTCP và các đơn vị bao tiêu sản phẩm đầu ra, Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội đã chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tự tin vượt qua những thách thức để duy trì hoạt động sản xuất hiệu quả, đảm bảo thu nhập cho người lao động, đưa ra thị trường các sản phẩm đáp ứng được thị hiếu và yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, lãnh mạnh công tác tài chính, vận hành tài chính thông suốt đáp ứng như nhu cầu vốn lưu động cho sản xuất và vốn trung dài hạn cho công tác đầu tư chiều sâu vào sản xuất.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	SS TH/KH 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	10,000	10,073	101
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	23,150	21,810	94
3	Lao động bình quân	người	435	386	89
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	13,000	13,835	106

3. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/VIH-HĐQT	11/02/2022	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022	100%
2	02/VIH-HĐQT	15/02/2022	Xin ý kiến biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	03/VIH-HĐQT	09/03/2022	Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
4	11/VIH-HĐQT	06/05/2022	Đầu tư tài sản bằng phương thức thuê tài chính Xe Toyota Innova 2.0G AT	100%
5	13/VIH-HĐQT	30/05/2022	Thông qua việc Vay vốn ngân hàng HDBank	100%
6	15/VIH-HĐQT	01/07/2022	Thông qua việc thuê tài chính tại Vietinbank Leasing	100%
7	16/VIH-HĐQT	15/07/2022	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Vietcombank – CN Chương Dương	100%
8	17/VIH-HĐQT	31/07/2022	Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2022	100%
9	19/VIH-HĐQT	23/08/2022	Nghị quyết v/v Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền	100%
10	21/VIH-HĐQT	27/08/2022	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng BIDV – CN Thành Đông	100%
11	22/VIH-HĐQT	10/09/2022	Thông qua việc thuê tài chính tại Vietinbank Leasing	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
12	23/VIH-HĐQT	20/10/2022	Thông qua việc thuê tài chính tại Vietinbank Leasing	100%
13	24/VIH-HĐQT	20/10/2022	Thông qua việc thuê tài chính tại Vietinbank Leasing	100%
14	25/VIH-HĐQT	20/10/2022	Thông qua việc thuê tài chính tại Vietinbank Leasing	100%
15	26/VIH-HĐQT	04/11/2022	Thông qua việc thuê tài chính tại Vietinbank Leasing	100%

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

4. Công tác đầu tư, sửa chữa định kỳ:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, trong năm 2022 Công ty đã thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ theo yêu cầu kỹ thuật và đạt hiệu quả tốt thể hiện qua tình hình sản xuất ổn định của cả 2 Nhà máy trong năm 2022, giảm thời gian dừng sản xuất do sự cố, thay khuôn, mẫu sản phẩm.

5. Phương án chia cổ tức năm 2022:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 lợi nhuận sau thuế là **6.401.181.123, đồng**.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm	7,807,924,970
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	6,401,181,123
3	Chi tiền lương HĐQT	168,000,000
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty (9,9%)	633,181,123
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% VĐL, dự kiến chi trong quý III/2023	5,600,000,000
6	Lợi nhuận để lại lũy kế	7,807,924,970

II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023
1	Sản lượng SX	m2	8.700
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	8.800
3	Doanh thu	trđ	641.200
4	Lợi nhuận trước thuế	trđ	10.000
5	Khấu hao cơ bản	trđ	24.700
6	Thu nhập bình quân	1.000đ/ng/thg	14.380

2. Giải pháp thực hiện:

Để đảm bảo hiệu quả của việc lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT đối với toàn bộ hoạt động của Công ty nhằm hoàn thành các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó, trên cơ sở tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, HĐQT đề ra chương trình công tác năm 2023, cụ thể như sau:

2.1. Triển khai và phê duyệt nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2023 của đơn vị phù hợp với chiến lược chung của Tổng công ty.

2.2. Chỉ đạo triển khai xây dựng chương trình, nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2023.

2.3. Chỉ đạo SXKD:

- Nhất trí với các giải pháp mà Ban giám đốc đã xây dựng.
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch và các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty,
- Giám sát và đánh giá hiệu quả bảo dưỡng sửa chữa, công tác đầu tư.

2.4. Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020.

2.5. Dự kiến mức thưởng HĐQT, Ban điều hành:

Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2023 vượt 10 tỷ đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

2.6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

2.7 Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty các nội dung sau đây:

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị. Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư. công tác sửa chữa lớn. bảo dưỡng định kỳ. thanh lý Tài sản cố định. vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

2.8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Quy chế Tài chính. Quy chế quản trị nội bộ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020.

2.9. Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: www.viglacerahanoi.com.vn

2.10. Công tác khác:

Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT Tổng công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động của Tổng công ty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT. VP.



Quách Hữu Thuận

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023.

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2022.

I. Thành phần Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội gồm các thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Toán | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Quảng Nam | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| 3. Bà Hồ Thị Thủy | - Thành viên Ban kiểm soát. |

II. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2022.

1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ. Trong năm 2022, Công ty đã:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư theo Nghị quyết ĐHCĐ.

- HĐQT và Ban điều hành đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn công ty. Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào

liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

2. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Năm 2022 Ban Kiểm soát đã thực hiện họp 4 kỳ, định kỳ mỗi quý 1 lần để thống nhất các công việc như kiểm tra giám sát tính tuân thủ các qui định của pháp luật và điều lệ Công ty liên quan đến công tác kế toán, bán hàng, hoạt động sản xuất kinh doanh. Thống nhất số liệu báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm và báo cáo quyết toán tài chính năm 2022; báo cáo đã được công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán,

Một số các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

A- Các chỉ tiêu cơ bản về tài sản và nguồn vốn, hiệu quả kinh doanh .

Về tài sản :

- Tài sản ngắn hạn	:	230.745.351.350 đồng
- Tài sản dài hạn	:	181.124.051.293 đồng
Tổng tài sản	:	411.869.402.643 đồng

Về nguồn vốn :

* Nợ phải trả	:	331.626.544.018 đồng
Trong đó		
- Nợ ngắn hạn	:	264.407.596.552 đồng
- Nợ dài hạn	:	67.218.947.466 đồng
* Vốn chủ sở hữu	:	80.242.858.625 đồng
Tổng nguồn vốn	:	411.869.402.643 đồng

Về hiệu quả kinh doanh

- Doanh thu bán hàng	:	614.926.132.148 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	436.301.806 đồng
- Thu nhập khác	:	146.509.551 đồng
- Giá vốn hàng bán	:	565.272.802.687 đồng
- Chi phí tài chính	:	18.573.393.769 đồng
- Chi phí bán hàng	:	2.916.127.665 đồng
- Chi phí quản lý	:	14.656.672.668 đồng
- Chi phí khác	:	1.089.288.474 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	10.073.101.884 đồng

Với các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo, năm 2022 Công ty đã bảo toàn và tăng trưởng được vốn chủ sở hữu.

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn : 19,5 %; năm 2021 là 20 %
 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu : 1,6 %; năm 2021 là 1,59 %
 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản : 2,4 %; năm 2021 là 2,14 %
 HS khả năng thanh toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn NH 0,87 lần; năm 2021 là 0,82 lần
 Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 4,13 lần; năm 2020 là 3,99 lần

B- Kết quả sản xuất kinh doanh so với kế hoạch như sau:

TT	Khoản mục	TH năm 2021	KH năm 2022	TH năm 2022	SS TH/KH 2022	SS TH2022/2021
1	Doanh thu thuần	528,981,530,691	598,000,000,000	611,998,575,790	102	116
2	Giá vốn	476,649,569,913	533,400,000,000	565,272,802,687	106	119
3	Lợi nhuận gộp (=1-2)	52,331,960,778	64,600,000,000	46,725,773,103	72	89
4	Chi phí bán hàng	5,079,202,763	5,500,000,000	2,916,127,665	53	57
5	Chi phí quản lý	12,773,525,945	16,300,000,000	14,656,672,668	90	115
6	Doanh thu HĐTC, TN khác	831,242,876		582,811,357		70
6	Chi phí hoạt động TC	18,904,741,287	21,800,000,000	18,573,393,769	85	98
7	Chi phí khác	7,868,016,435		1,089,288,474		14
8	Lợi nhuận trước thuế	8,537,717,224	10,000,000,000	10,073,101,884	101	118
9	Thuế TNDN	2,085,718,053	3.297.200.000	3,671,920,761	111	176
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6,451,999,171	7,479,909,374	6,401,181,123	86	99
11	Công nợ phải thu	34.414.348.038	43,000,000,000	40.629.465.472	94	122
12	Hàng tồn kho (thành phẩm)	70,027,314,492	80,500,000,000	84,474,205,140	105	121

*** Doanh thu năm 2022**

- Tổng Doanh thu thuần của Công ty năm 2022 đạt **611.999 triệu đồng**, bằng 103,2 so với kế hoạch và bằng 116% so với TH năm 2021.

* **Lợi nhuận:** Lợi nhuận thực tế từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của Công ty đạt 10.073 triệu đồng / kế hoạch 10.000 triệu đồng bằng 100% KH.

* **Quĩ lương** của Công ty thực hiện theo quyết định số 276/TCT-HĐQT ngày 02/12/2022 của Tổng công ty Viglacera- CTCP về việc “Phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Tổng công ty Viglacera- CTCP”

- Dư nợ phải thu khách hàng:

Số dư 01/01/2022 tổng là: 33.414 triệu đồng

Nội bộ TCT: 5.362 triệu đồng

Phải thu ngoài TCT: 28.052 triệu đồng

Số dư 31/12/2022 tổng là: 40.629 triệu đồng

Nội bộ TCT: 12.866 triệu đồng

Phải thu ngoài TCT: 27.763 triệu đồng

Đã trích lập toàn bộ Dự nợ phải thu khó đòi với số tiền 37.210 triệu đồng.

* **Sản lượng sản xuất:** Năm 2022 là 8.925.000 m²/KH 9.300.000 m² bằng 96 % KH do thay đổi, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sang sản phẩm bán sứ 8.852.000 m²/KH 9.300.000 m² bằng 95 % KH tương đương với lượng hàng sản xuất ra trong kỳ.

C. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

- Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các buổi họp của Ban điều hành về kế hoạch SXKD tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Trực tiếp tham gia và kiểm tra, kiểm soát công tác kiểm kê tài sản, nguồn vốn, hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho... định kỳ 6 tháng/ lần.

- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của Công ty, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Công ty.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (*là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận*) kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ và Quy chế Tài chính của Công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Trong năm 2022, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra.

HĐQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

3. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2022 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động sản xuất, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần hoạt động của Công ty bảo toàn và phát triển vốn cho Cổ đông.

D. Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kì hàng quý theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số Luật liên quan, góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

E/ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý NĂM 2022.

Công ty vẫn còn tình trạng mất cân đối về tài chính do nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn với số tiền 33.668 triệu đồng giảm 10.117 triệu đồng so với năm 2021. Đề nghị Ban điều hành tiếp tục có giải pháp cụ thể khắc phục tình trạng trên trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Trên đây là toàn bộ các chỉ tiêu tóm tắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, chúng

tôi đảm bảo rằng các số liệu đã được phản ánh trung thực theo đúng chuẩn mực kế toán.
nếu các cổ đông nào có quan tâm chúng tôi sẽ cung cấp bản báo cáo tài chính.

Trân trọng cảm ơn!

TM Ban kiểm soát

Trưởng ban



Ngô Trọng Toán

Nơi nhận:

- HĐQT công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu Ban kiểm soát.

Số: 09./VIH- ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

I. Tổng hợp thu nhập của Công ty năm 2022 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (ĐVT: VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	10.073.101.884
2	Thuế TNDN phải nộp	3.671.920.761
3	Lợi nhuận sau thuế	6.401.181.123
4	Lợi nhuận để lại từ các năm trước	7.807.924.970
5	Tổng lợi nhuận đến hết năm 2022	14.209.106.093

II. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022

Lợi nhuận năm 2022 sẽ được Công ty sử dụng theo phương án sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (ĐVT: VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	6.401.181.123
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022	14.209.106.093
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022:	6.401.181.123
-	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)	168.000.000
-	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty (9.9%)	633.181.123
-	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% Vốn điều lệ, dự kiến chi trong quý III/2023	5.600.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7.807.924.970



III. Triển khai thực hiện

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận được Đại hội thông qua, giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.



Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2022:

Theo quy chế quản lý người đại diện số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Tổng công ty Viglacera và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2022:

Thù lao Hội đồng quản trị: 216.000.000 đồng
Thù lao Ban kiểm soát: 78.000.000 đồng

2. Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT-QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/người/quý
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 12 triệu đồng/người/ quý
- Các thành viên HĐQT còn lại: 9 triệu đồng/người/ quý
- Trưởng Ban kiểm soát: 10,5 triệu đồng/người/quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 4,5 triệu đồng/người/quý

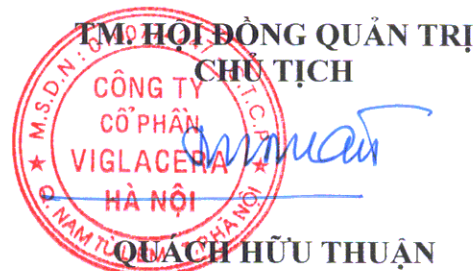
3. Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.



Số: 11./VIH- ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

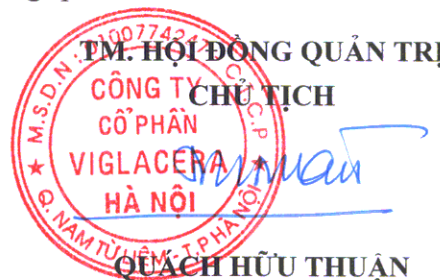
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.



Số: 12 /VIH- ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.



TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với nội dung như sau:

- Cổ phiếu niêm yết: Cổ phiếu công ty cổ phần Viglacera Hà Nội
- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 5.600.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan, cụ thể:

+ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và triển khai các công việc liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về niêm yết chứng khoán, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Cổ đông và Công ty, cũng như phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng hồ sơ niêm yết theo quy định và giải trình hồ sơ đăng ký niêm yết theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán.

+ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện hủy Đăng ký giao dịch chứng khoán sau khi đã có chấp thuận niêm yết cổ phiếu.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành niêm yết cổ phiếu công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
VIGLACERA
HÀ NỘI
QUÁCH HỮU THUẬN

Số: 08./VIH- ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Số lượng bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

- Số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: 05 thành viên
- Số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028: 03 thành viên

Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (Khoản 2, 3, Điều 27 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa đủ số thành viên cần bầu.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 169 Luật doanh nghiệp thì thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

Điều 6. Đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền

biểu quyết được đề cử một thành viên; Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên; Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 3, thành viên BKS Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:
 - Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
 - Biên bản họp nhóm đề đề cử ứng cử (theo mẫu)
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
 - Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMND/CCCD/Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài
 - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)
 - Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 28/03/2023 theo địa chỉ sau đây:
Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
Địa chỉ văn phòng: KCN Yên Phong, xã Long Châu, H. Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.
3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 10. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này):

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

b. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 12 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

QUÁCH HỮU THUẬN

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

Bỏ phiếu:

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu.

Ghi phiếu bầu:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 06 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 5 = 50.000 \text{ Phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 05 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn 4	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn 5	<input checked="" type="checkbox"/>	

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	

2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	5.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	15.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	10.000
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	6.000
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	14.000
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	

5. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	10.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	5.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	10.000
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	30.000
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	35.000
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử, Bầu Ban kiểm soát tương tự.





Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2023 - 2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội họp ngày 30/03/2023 đã đề cử các ông bà có tên sau để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Ông Quách Hữu Thuận - Phó TGD Tổng Công ty Viglacera - CTCP
- Ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Công ty CP Viglacera Hà Nội
- Ông Mai Xuân Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty CP KD GOL Viglacera
- Ông Đinh Quang Huy - Chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ Xây dựng Việt Nam
- Ông Đoàn Hải Mậu - Giám đốc Công ty CP Viglacera Thăng Long

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Bùi Thu Hằng - Kế toán trưởng
- Ông Nguyễn Quang Thái - Trưởng phòng KHĐT
- Ông Lê Thế Quyền - Cán bộ phòng TCKT

Đại hội đã tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Điều 27 Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Việc bầu cử đã được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại Hội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành in, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử. Sau khi các cổ đông đã thực hiện xong việc bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu theo quy định, Ban kiểm phiếu đã tổ chức kiểm số lượng phiếu bầu cử đã được phát ra và đã bỏ vào hòm phiếu.

Kết quả sau khi kiểm phiếu như sau:

Loại phiếu	Tổng số tờ phiếu	Tổng số cổ phần	Tổng số phiếu bầu
Phiếu phát ra	13 tờ	5.092.145	25.460.725
Phiếu thu về	13 tờ	5.092.145	25.460.725
Phiếu hợp lệ	13 tờ	5.092.145	25.460.725
Phiếu không hợp lệ	0 tờ	0	0

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Ông Quách Hữu Thuận	5.092.145 phiếu
2	Ông Lê Tiến Dũng	5.092.145 phiếu
3	Ông Mai Xuân Đức	5.092.145 phiếu
4	Ông Đinh Quang Huy	5.092.145 phiếu
5	Ông Đoàn Hải Mậu	5.092.145 phiếu

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy định theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Điều 27 Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.

Danh sách ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	Họ và tên
1	Ông Quách Hữu Thuận
2	Ông Lê Tiến Dũng
3	Ông Mai Xuân Đức
4	Ông Đinh Quang Huy
5	Ông Đoàn Hải Mậu

Việc bầu cử kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 30/03/2023. Biên bản này được lập và đọc công khai tại Đại hội, không có ai có ý kiến gì khác.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Bùi Thu Hằng



Nguyễn Quang Thái



Lê Thế Quyền



Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2023 - 2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội họp ngày 30/03/2023 đã đề cử các ông bà có tên sau để bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Ông Ngô Trọng Toán - Kế toán trưởng Tổng Công ty Viglacera – CTCP
2. Ông Nguyễn Quảng Nam - Trưởng phòng TCHC Công ty CP Viglacera Hà Nội
3. Bà Hồ Thị Thủy - Nhân viên BP tổng hợp NM Viglacera Yên Phong

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Bùi Thu Hằng - Kế toán trưởng
2. Ông Nguyễn Quang Thái - Trưởng phòng KHĐT
3. Ông Lê Thế Quyền - Cán bộ phòng TCKT

Đại hội đã tiến hành bầu các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Điều 40 Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Việc bầu cử đã được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại Hội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành in, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử. Sau khi các cổ đông đã thực hiện xong việc bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu theo quy định, Ban kiểm phiếu đã tổ chức kiểm số lượng phiếu bầu cử đã được phát ra và đã bỏ vào hòm phiếu.

Kết quả sau khi kiểm phiếu như sau:

Loại phiếu	Tổng số tờ phiếu	Tổng số cổ phần	Tổng số phiếu bầu
Phiếu phát ra	13 tờ	5.092.145	15.276.435
Phiếu thu về	13 tờ	5.092.145	15.276.435
Phiếu hợp lệ	13 tờ	5.092.145	15.276.435
Phiếu không hợp lệ	0 tờ	0	0

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Ông Ngô Trọng Toán	5.092.145 phiếu
2	Ông Nguyễn Quang Nam	5.092.145 phiếu
3	Bà Hồ Thị Thủy	5.092.145 phiếu

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy định theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Điều 40 Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Ban kiểm soát cần bầu.

Danh sách ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	Họ và tên
1	Ông Ngô Trọng Toán
2	Ông Nguyễn Quang Nam
3	Bà Hồ Thị Thủy

Việc bầu cử kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 30/03/2023. Biên bản này được lập và đọc công khai tại Đại hội, không có ai có ý kiến gì khác.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Bùi Thu Hằng



Nguyễn Quang Thái



Lê Thế Quyền

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay ngày 30 tháng 03 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội được tổ chức tại Hội trường Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 13 đại biểu (10 đại biểu trực tiếp tham dự, 3 đại biểu ủy quyền), sở hữu hoặc đại diện cho 5.092.145 cổ phần, tương đương với 90,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội.

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có các ông, bà có tên sau:

- Bà Bùi Thu Hằng** - Kế toán trưởng Công ty
- Ông Nguyễn Quang Thái** - Trưởng P.KHĐT Công ty
- Ông Lê Thế Quyền** - Cán bộ P.TCKT Công ty

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội và kết quả như sau:

1. Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc

- Số tán thành:	5.092.145	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100%
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%

Như vậy Điều 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

2. Điều 2: Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2022, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Số tán thành:	5.092.145	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100%
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%

Như vậy Điều 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

3. Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2022

- Số tán thành:	5.092.145	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100%
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%

Như vậy Điều 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

4. Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2022

- Số tán thành:	5.092.145	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100 %
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%

Như vậy Điều 4 đã được thông qua với tỉ lệ 100%

5. Điều 5: Thông qua việc thay đổi và bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (do hết nhiệm kỳ)

- Số tán thành:	5.092.145	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100%
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%

Như vậy Điều 5 đã được thông qua với tỉ lệ 100%

6. Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2023

- Số tán thành:	5.092.145	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100%
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%

Như vậy Điều 6 đã được thông qua với tỉ lệ 100%

7. Điều 7: Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020

- Số tán thành:	5.092.145	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100%
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%

Như vậy Điều 7 đã được thông qua với tỉ lệ 100%

8. Điều 8: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Số tán thành:	5.092.145	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100%
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%

Như vậy Điều 8 đã được thông qua với tỉ lệ 100%

9. Điều 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với thực tế hoặc khi có Luật mới ban hành (nếu có)

- Số tán thành:	5.092.145	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100%
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%

Như vậy Điều 9 đã được thông qua với tỉ lệ 100%

10. Điều 10: Thông qua đại hội đồng cổ đông ủy quyền :

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

- Số tán thành:	5.092.145	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100%
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%

Như vậy Điều 10 đã được thông qua với tỉ lệ 100%

11. Điều 11: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website [http: www. viglacerahanoi.com.vn](http://www.viglacerahanoi.com.vn)

- Số tán thành:	5.092.145	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100%
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%

Như vậy Điều 11 đã được thông qua với tỉ lệ 100%

12. Điều 12: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo các kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

- Số tán thành:	5.092.145	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100%
- Số không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%
- Số không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%

Như vậy Điều 12 đã được thông qua với tỉ lệ 100%

Kết luận:

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được lập xong lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

**BAN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



Bùi Thu Hằng



Nguyễn Quang Thái



Lê Thế Quyền

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

STT	Mã cổ đông	Họ và tên	Tổng số CP nắm giữ	Số CP uỷ quyền	Tổng CP biểu quyết	Ghi chú
1	001059008537	Nguyễn Minh Tuấn	598.600	-	598.600	
2	001079014198	Lê Tiến Dũng	161.813	1.507.101	1.668.914	
3	001178013008	Bùi Thu Hằng	66.200	44.546	110.746	
4	012950133	Nguyễn Chí Hòa	40.100	9.000	49.100	
5	015075000010	Nguyễn Quảng Nam	124.570	52.416	176.986	
6	019078011290	Nguyễn Quang Thái	68.800	-	68.800	
7	033055000686	Lê Trọng Đùng	7.300	-	7.300	
8	035043000037	Đình Quang Huy	282.968	-	282.968	
9	125334783	Vũ Văn Hải	12.231	-	12.231	
10	141697495	Phạm Quý Quỳnh	5.300	24.700	30.000	
11	VUQ00001	Quách Hữu Thuận	-	1.456.000	1.456.000	
12	VUQ00002	Mai Xuân Đức	-	504.000	504.000	
13	VUQ00003	Ngô Trọng Toán	-	126.500	126.500	
CỘNG			1.367.882	3.724.263	5.092.145	90,93%

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN TẤT THẮNG



Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

QUÁCH HỮU THUẬN