

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số .09./2023/BB-ĐHĐCĐ.DTC ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều được tổ chức tại hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều – Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh vào ngày 29/3/2023.

Tham dự đại hội có 50 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 8.377.508 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 29/3/2023 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đã nhất trí biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Ban Giám đốc Công ty:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022;
2. Báo cáo của ban kiểm soát Công ty về kết quả năm 2022;
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc Công ty;

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu 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

Điều 3. ĐHĐCĐ thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

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.

2. 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-DHĐCĐ.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 năm 2022 không chi trả cổ tức.

Điều 4. ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu :

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

2. Kế hoạch đầu tư :

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	KH năm 2023 (Tr.đồng)
I	Nhà máy ngói Đông Triều			
1	Đầu tư bổ sung xe goòng lò nung tuynel	cái	10	600
2	Xây dựng bờ kè bến thủy 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
Cộng				2.750

Việc triển khai các dự án/hạng mục đầu tư đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lập kế hoạch chi tiết, bố trí nguồn vốn, lựa chọn thời điểm thích hợp, tổ chức đánh giá và phê duyệt triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty.

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.

Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát :

6.1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Bùi Thị Thanh Nga và Hoàng Thị Xuân Hương do có đơn xin từ nhiệm.

6.2. Bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát gồm các ông (bà) sau :

6.2.1. Ông Phạm Văn Quỳnh

- Ngày tháng năm sinh : 13/9/1978

- Hộ khẩu thường trú : Tổ 7, khu 1, phường Giếng Dáy, thành phố 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

6.2.2. Ông Bùi Hải Đăng

- Ngày tháng năm sinh : 01/12/1978

- Hộ khẩu thường trú : Khu Bến Triều, phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh 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



Điều 6. ĐHĐCĐ 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 như sau :

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

2. 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 : 48.000.000 đồng/người/năm
- Trưởng BKS : 48.000.000 đồng/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.

Điều 7. 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 thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua :

- 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.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 là một trong các công ty có tên trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội cổ đông này được lập, công bố và thống nhất thông qua toàn thể cổ đông vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 29/3/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi gửi:

- Đại hội đồng cổ đông
- UBCK, HNX
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban giám đốc
- Các nhà máy, phòng nghiệp vụ
- Lưu VP, thư ký công ty



Trần Duy Hưng