

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

Tên công ty: Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long; Mã chứng khoán: VHL.

Địa chỉ: Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3840560 Fax: 0203.3846577

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700101147 cấp ngày 03/1/2023 (sửa đổi lần thứ 19); nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Viglacera Hạ Long được khai mạc vào hồi 9h30 ngày 21/3/2023 tại hội trường Nhà máy ngói Tiêu Giao (P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), tham dự đại hội có 61 đại biểu là cổ đông, người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho 19.474.279 cổ phần và chiếm tỷ lệ 77,9% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ các điều kiện để tổ chức đại hội theo quy định của Pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long ngày 21 tháng 3 năm 2023 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau,

QUYẾT NGHỊ:

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

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.623,1
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	8,7
	Trong đó, lợi nhuận trước thuế của Công ty Mẹ	Tỷ đồng	19,18

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 3. Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (không thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022).

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 4. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 là 664.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hợp nhất: 1.988,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 7,5 tỷ đồng.
- Dự kiến mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023: 664.000.000 đồng.
- Dự kiến chia cổ tức năm 2023: Căn cứ theo kết quả SXKD thực hiện của năm 2023 HĐQT Công ty sẽ báo cáo, xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét phê duyệt cụ thể.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 6. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023

Mua sắm bổ sung 01 xe ô tô con phục vụ sản xuất kinh doanh thông qua hình thức thuê tài chính, giá trị đầu tư dự kiến 1,6 tỷ đồng (đã bao gồm thuế).

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai; lựa chọn đơn vị cho thuê tài chính phải đảm bảo về năng lực, kinh nghiệm, uy tín, điều kiện, thủ tục cấp vốn nhanh chóng, thuận lợi và lãi suất ưu đãi; hồ sơ pháp lý trình tới các cấp có thẩm quyền xét duyệt trước khi thực hiện. Công tác đầu tư, mua sắm phải đảm bảo về trình tự, thủ tục tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ của công ty cổ phần và Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty Viglacera-CTCP.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 7. Thông qua chủ trương cơ cấu lại vốn sở hữu tại các công ty liên kết:

7.1. Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện việc nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty CP Viglacera Hạ Long tại Công ty CP Viglacera Đông Triều từ 40% lên 65%.

7.2. Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II.

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm để triển khai thực hiện trên cơ sở phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty và thị trường giao dịch; Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành tại các công ty liên kết rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác triển khai đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ về trình tự, thủ tục, tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật và đảm bảo hiệu quả, lợi ích cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Duy Hưng

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Ngọc Bích

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Thành trứng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Quang Hải trứng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát).

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2023.

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

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Hồng Quang

