

Số: 03 /2023/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 28 tháng 2. năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;
 - Căn cứ kết quả SXKD năm 2022 (đã được kiểm toán) và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty CP Viglacera Hạ Long (được Tổng công ty phê duyệt tại Quyết định số 221/TCT-HĐQT ngày 02/12/2022);
 - Căn cứ văn bản số 227/TCT-HĐQT ngày 20/12/2022 của Tổng công ty Viglacera v/v cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CP Viglacera Hạ Long;
 - Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long ngày 28/2/2023;
- Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức (dự kiến): Ngày 21 tháng 3 năm 2023 (tổ chức 1/2 ngày)
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Công ty CP Viglacera Hạ Long, khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Thống nhất thông qua các nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 gồm:

2.1. 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 (chi tiết có báo cáo kiểm toán đính kèm) với một số chỉ tiêu chủ yếu dưới đây:

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
	<i>Trong đó, lợi nhuận trước thuế của Công ty Mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>19,18</i>

2.2. Thông qua các báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (chi tiết có các báo cáo trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023).

2.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

- + Chia cổ tức năm 2022 và trích lập các quỹ khác: Không thực hiện.
- + Trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022: Dự kiến 664.000.000 đồng.

2.4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- 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 và 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.

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



2.6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

a. HĐQT Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Duy Hưng và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Ngọc Bích.

b. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người.

- Danh sách ứng cử viên cụ thể do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử căn cứ theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty CP Viglacera Hạ Long. Cổ đông, nhóm cổ đông gửi văn bản đề cử hoặc tự ứng cử (kèm theo các hồ sơ có liên quan) về Thư ký HĐQT tổng hợp danh sách và báo cáo HĐQT thông qua tối thiểu 11 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.

- Công tác bầu cử thực hiện theo Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

2.7. Thông qua việc cơ cấu lại vốn sở hữu của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết:

+ Tiếp tục thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 v/v triển khai nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty tại Công ty CP Viglacera Đông Triều từ 40% lên 65%.

+ Thoái toàn bộ phần vốn sở hữu của Công ty tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II.

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm triển khai trên cơ sở phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty và thị trường giao dịch; Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành các công ty con, công ty liên kết rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đảm bảo chặt chẽ về trình tự, thủ tục, tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả cho Công ty.

2.8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Đề nghị ĐHĐCĐ 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 Tổng công ty Viglacera - CTCP và UBCK Nhà nước chấp thuận (trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát).

Điều 3. HĐQT giao cho Ban điều hành Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu của kỳ họp và triển khai các phần việc liên quan để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 theo đúng kế hoạch, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 4;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: KHĐT, Thư ký công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

TRẦN HỒNG QUANG

