

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN

Vào hồi 14h ngày 28 tháng 03 năm 2011. Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến đã được tiến hành tại hội trường công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

A. Chủ tịch đoàn :

- | | | |
|--------|----------------|--------------------------------|
| 1. Ông | Nguyễn Bá Uẩn | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông | Lê Văn Kế | - Thành viên HĐQT – GD Công ty |
| 3. Ông | Hoàng Kim Bồng | -Thành viên HĐQT |

B. Thư ký đoàn:

- | | | |
|--------|-----------------|---------------------------------|
| 1. Bà | Đỗ Thị Xuân Hòa | - Thành viên HĐQT – KTT công ty |
| 2. Ông | Đỗ Văn Quang | - Thành viên BKS công ty |

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là :46cổ đông(tham dự trực tiếp10 cổ đông, tham dự qua ủy quyền là 36 cổ đông), sở hữu và đại diện sở hữu 792.125 cổ phần, chiếm 79.2% vốn điều lệ. Như vậy đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 1.000.013 cổ phần
- Cổ đông hiện diện đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết :10 người, sở hữu 26.388 cổ phần tương ứng 263.880.000đ chiếm 2.6%vốn điều lệ.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Thông qua phương án PPLN năm 2010 và thù lao HĐQT + Ban KS 2010
- Thông qua KHSXKD năm 2011
- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2011
- Báo cáo của HĐQT năm 2010
- Báo cáo của Ban Kiểm soát 2010

- Thông qua thù lao HĐQT + BKS năm 2011
- Một số vấn đề khác
- Thông qua phương án nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG

1. Ông : Kiều Quang Vịnh đề cử đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký. Không có ý kiến nào thay đề nghị thay đổi đoàn Chủ tịch và đoàn thư ký.
Các đại biểu nhất trí 100%
2. Ông Nguyễn Bá Uẩn thông qua chương trình Đại Hội. - Các đại biểu nhất trí 100%
3. Ông Lê Văn Kế - Giám đốc điều hành công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2010, phương án phân phối lợi nhuận 2010 và KHSXKD năm 2011, phương án đầu tư năm 2011.
4. Ông Nguyễn Bá Uẩn – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2011.
5. Bà Trần Minh Loan thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo BKS năm 2010.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông
2. Các ý kiến giải trình của HĐQT

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết như sau:

1. **Thông qua** : Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) và kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2010:
Tổng số phiếu đồng ý 100% ; ý kiến phản đối : 0% ; ý kiến khác: 0% .
2. **Thông qua** : Phương án phân phối lợi nhuận 2010, thù lao HĐQT + Ban KS năm 2010
Tổng số phiếu đồng ý 100% ; ý kiến phản đối : 0% ; ý kiến khác: 0% .
3. **Thông qua** : quyết toán các hạng mục đầu tư năm 2010 (Đã được kiểm toán) - Ủy quyền cho HĐQT công ty phê duyệt
Tổng số phiếu đồng ý 100% ; ý kiến phản đối : 0% ; ý kiến khác: 0% .
4. **Thông qua** : Kế hoạch SXKD năm 2011
 - Lợi nhuận trước thuế:7.6 tỷ đồng
 - Doanh thu :95 tỷ đồng
 - sản lượng sản xuất :97 triệu viên QTC
 - Sản lượng tiêu thụ :97 triệu viên QTC
 - Thu nhập bình quân : 4triệu đồng/người/tháng
 - KHTSCĐ : 4.365triệu đồng.

Trong đó :+KHCB : 3.165 triệu đồng

+KHSCL : 1.200 triệu đồng

-Kế hoạch đầu tư năm 2011:

1. Nhà bao che bể ủ - bể ủ - hệ thống băng tải
2. Bổ sung thiết bị dây chuyền sản xuất sản phẩm mỏng
3. Mở rộng nhà sản xuất phục vụ kéo dài lò nung
4. Đồ bê tông sân thành phẩm và bổ sung xe nâng
5. Đầu tư hệ thống làm nguội nhanh lò nung
6. Cải tạo nền bê tông nhà lò
7. Kéo dài lò nung
8. Đầu tư cải tạo văn phòng làm việc
9. Quy hoạch lại mặt bằng công nghệ
10. Đầu tư bổ sung đường điện cao thế 22KV
11. Cải tạo bổ sung khu nhà ở cho công nhân
12. Nghiên cứu đầu tư thêm một nhà máy mới

Tổng giá trị đầu tư dự kiến 83 tỷ VNĐ

Tổng số phiếu đồng ý 100% ; ý kiến phản đối : 0% ; ý kiến khác: 0% .

5. Thông qua : phương án chia cổ tức 2010 :

Dự kiến chia cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt 15% vốn điều lệ, giao cho HĐQT tiến hành làm các thủ tục.

6. Thông qua: một số vấn đề khác:

6.1 Dự kiến Công ty kiểm toán năm 2011:ĐHCB Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm toán năm 2011 cho phù hợp .

6.2 Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2011; Tổng số 110.8 triệu đồng (trong đó thù lao HĐQT 73 triệu đồng, thù lao BKS 37,8 triệu đồng) (theo QĐ số 230/TCT-HĐQT ngày 05/08/2010).

6.3 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện về việc đầu tư góp vốn vào công ty cổ phần clinker Viglacera tại Đông Triều — Quảng Ninh với tỷ lệ góp vốn 2% trên vốn điều lệ.

6.4 Ủy quyền HĐQT thực hiện về việc đầu tư góp vốn vào công ty cổ phần Viglacera Can Lộc tại Can Lộc — Hà Tĩnh với tỷ lệ góp vốn 10% trên vốn điều lệ.

6.5 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT về việc bán 28.000 cổ phiếu quỹ, giá và thời điểm do HĐQT quyết định.

6.5 Thông qua ĐHCĐ về việc bán 28.000 cổ phiếu quỹ, giá và thời điểm ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

6.6 Thông qua mức thưởng cho ban điều hành : Nếu lợi nhuận trước thuế năm 2011 vượt trên 7.6 tỷ đồng , trích thưởng cho ban quản lý điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau thuế.

Tổng số phiếu đồng ý 100% ; ý kiến phản đối : 0% ; ý kiến khác: 0%

7. Thông qua phương án nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty

7.1 Thành viên Hội đồng quản trị :

1. Ông Nguyễn Bá Uẩn Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Lê Văn Kế Giám đốc công ty —Uỷ Viên
3. Ông Hoàng Kim Bông Uỷ Viên
4. Bà Đỗ Thị Xuân Hoà Kế toán trưởng công ty — Uỷ Viên
5. Ông Kiều Quang Vịnh P.Giám đốc công ty — Uỷ Viên

7.2 Thành viên Ban kiểm soát :

- 1 Bà : Trần Thị Minh Loan Trưởng ban Kiểm soát
- 2 Ông : Đỗ Văn Quang Uỷ viên ban KS
- 3 Bà : Nguyễn Thị Thuỳ Dương Uỷ viên ban KS (Kiêm thư ký HĐQT)

Tổng số phiếu đồng ý 100% , 0% ý kiến phản đối, 0% ý kiến khác.

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Văn Quang đại diện thư ký đoàn thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội . Đại hội đã biểu quyết với kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua.

Biên bản được lập và thông qua hồi 17h ngày 28 tháng 3 năm 2011

Vĩnh phúc, ngày 28 tháng 03 năm 2011

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Bá Uẩn

Lê Văn Kế

Hoàng Kim Bông

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đỗ Văn Quang

Đỗ Thị Xuân Hoà

Bá hiến, ngày □..tháng□.năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức ngày 28/03/2011 tại Hội trường Công ty, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

QUYẾT NGHỊ

1.Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 (đã kiểm toán bởi công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam - AVA) với các chỉ tiêu chính :

- Lợi nhuận trước thuế :3.347 triệu đồng
- Doanh thu :62.438 triệu đồng
- Sản lượng sản xuất :74,277 triệu viên QTC
- Sản lượng tiêu thụ :77,590 triệu viên QTC
- Thu nhập bình quân :3.0 triệu đồng/người/tháng
- Khấu hao TSCĐ :3.334 triệu đồng

KHCB : 2.360 triệu đồng

KHSCL : 974 triệu đồng

2.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

TT	CHỈ TIÊU	% LNST	SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận trước thuế:		3.347.233.440
	Thuế TNDN phải nộp		860.453.110
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		2.486.780.330
3	Dự kiến phân phối		
3.1	Trích quỹ đầu tư và phát triển	28%	707.082.796
3.2	Trích bổ sung vốn điều lệ	5%	124.339.017

3.3	Trích quỹ KThưởng, phúc lợi(3% KT;2%PL)	5%	124.339.017
3.5	Chi trả thù lao HĐQT theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010	3%	73.000.000
3.6	Lợi nhuận sau thuế còn lại		1.458.019.500
3.7	Chi trả cổ tức cho cổ đông :15%/vốn điều lệ	59%	1.458.019.500
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		0

3.Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010: Tổng số 110,8 triệu đồng (Trong đó thù lao HĐQT 73 triệu đồng, thù lao BKS 37,8 triệu đồng)

4.Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2011:

-Lợi nhuận trước thuế:7,6 tỷ đồng, phấn đấu đạt 10 tỷ đồng.

-Doanh thu :95 tỷ đồng

-Sản lượng sản xuất :97 triệu viên QTC

-Sản lượng tiêu thụ :97 triệu viên QTC

-Thu nhập bình quân : 4 triệu đồng/người/tháng

-KHTSCĐ : 4.365 triệu đồng.

Trong đó :+KHCB : 3.165 triệu đồng

+KHSCL : 1.200 triệu đồng

- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2011:

1. Nhà bao che bể ủ - bể ủ - hệ thống băng tải
2. Bổ sung thiết bị dây chuyền sản xuất sản phẩm mỏng
3. Mở rộng nhà sản xuất phục vụ kéo dài lò nung
4. Đồ bê tông sân thành phẩm và bổ sung xe nâng
5. Đầu tư hệ thống làm nguội nhanh lò nung
6. Cải tạo nền bê tông nhà lò
7. Kéo dài lò nung
8. Đầu tư cải tạo văn phòng làm việc
9. Quy hoạch lại mặt bằng công nghệ
10. Đầu tư bổ sung đường điện cao thế 22KV
11. Cải tạo bổ sung khu nhà ở cho công nhân
12. Nghiên cứu đầu tư thêm một nhà máy mới

Giá trị đầu tư dự kiến 83 tỷ VNĐ

Việc đầu tư Công ty phải thực hiện các bước theo đúng quy định về đầu tư XDCCB

5.Thông qua phương án chia cổ tức 2010 :

Dự kiến chia cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt 15% vốn điều lệ, giao cho HĐQT tiến hành làm các thủ tục.

6.Các vấn đề khác:

6.1 Dự kiến Công ty kiểm toán năm 2011:ĐHCĐ Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm toán năm 2011 cho phù hợp .

6.2 Thông qua mức phụ cấp Hội đồng quản trị,ban kiểm soát năm 2011;Tổng số 110.8 triệu đồng(trong đó thù lao HĐQT 73 triệu đồng, thù lao BKS 37,8 triệu đồng)(theo QĐ số 230/TCT-HĐQT ngày 05/08/2010).

6.3 Ủy quyền HĐQT thực hiện về việc đầu tư góp vốn vào công ty cổ phần clinker Viglacera tại Đông Triều — Quảng Ninh với tỷ lệ góp vốn 2% trên vốn điều lệ của công ty cổ phần clinker Viglacera .

6.4 Ủy quyền HĐQT thực hiện về việc đầu tư góp vốn vào công ty cổ phần Viglacera Can lộc tại Can Lộc — Hà Tĩnh với tỷ lệ góp vốn 10% trên vốn điều lệ của công ty cổ phần Viglacera Can lộc .

6.5 Ủy quyền cho HĐQT về việc bán 28.000 cổ phiếu quỹ, giá và thời điểm do HĐQT quyết định.

6.6 Thông qua mức thưởng cho ban điều hành : Nếu lợi nhuận trước thuế năm 2011 vượt trên 10 tỷ đồng , trích thưởng cho ban quản lý điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau thuế.

7. Thông qua thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty

7.1 Thành viên Hội đồng quản trị :

1. Ông Nguyễn Bá Uẩn Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Lê Văn Kế Giám đốc công ty —Ủy Viên
3. Ông Hoàng Kim Bông Ủy Viên
4. Bà Đỗ Thị Xuân Hoà Kế toán trưởng công ty — Ủy Viên
5. Ông Kiều Quang Vịnh P.Giám đốc công ty — Ủy Viên

7.2 Thành viên Ban kiểm soát :

- 1 Bà : Trần Thị Minh Loan Trưởng ban Kiểm soát
- 2 Ông : Đỗ Văn Quang Ủy viên ban KS
- 3 Bà : Nguyễn Thị Thuỳ Dương Ủy viên ban KS (Kiểm thư ký HĐQT)

Bản nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến, họp ngày 28 tháng 03 năm 2011 với số phiếu biểu quyết như sau :

- Tổng số phiếu biểu quyết: Cổ phần
- Số phiếu nhất trí : Cổ phần chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 03 năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện nội dung của văn bản này.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Bá Uẩn