

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 3 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

-----  
**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CTCP VIGLACERA TỪ SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/ QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên CTCP Viglacera Từ Sơn ngày 19/3/2011;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua các nội dung sau:

**1. Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2010**

**2. Báo cáo tài chính năm 2010 (đã được kiểm toán)**

Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2010 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 do Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn lập ngày 20 tháng 01 năm 2011 và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) .

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 như sau:

- Doanh thu : 79.200 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18.646 triệu đồng
- Khấu hao TSCĐ : 5.375 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 4.014.700 đồng/người/tháng
- Phải thu bán hàng : 5.497 triệu đồng
- Giá trị thành phẩm tồn kho: 9.376 triệu đồng
- Giá trị đầu tư XDCB : 9.432 triệu đồng

**3. Phân phối lợi nhuận năm 2010**

*DVT: triệu đồng*

TT	Nội dung	% LNST	Thành tiền
I	Lợi nhuận trước thuế		18.646
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.645
III	Lợi nhuận sau thuế	100,0	16.001

1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		0
2	Quỹ thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS, Tký	0,94	150
3	Thanh toán án cổ tức	44,37	7 100
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,00	800
5	Quỹ thưởng BQL điều hành		504
6	Quỹ đầu tư phát triển (số còn lại, sau khi trích các mục trên)		7.447

*Trong đó:*

- Thưởng cho Ban quản lý điều hành 504 triệu đồng.

Mặc dù năm 2010 có nhiều biến động về giá các loại nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào và tiền lương tối thiểu tăng... Song Ban quản lý điều hành có nhiều nỗ lực, đưa ra những quyết sách phù hợp nên Công ty đã đạt được kết quả rất tốt so với một số đơn vị sản xuất gạch khác.

- Thanh toán cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 55% vốn điều lệ (phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:55) để tăng vốn điều lệ của công ty;

Mục đích tăng vốn: Đầu tư phát triển Công ty (NM vật liệu không nung).

#### **4. Kế hoạch năm 2011**

##### *4.1. Một số chỉ tiêu chính năm 2011*

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Khoản mục	ĐVT	Thực hiện 2010	Kế hoạch 2011
1	Doanh thu	Tr.đ	79.200	103.000
2	Lợi nhuận trước thuế	“	18.646	17.000
3	Khấu hao TSCĐ	„	5.375	3.500
4	Lao động và thu nhập			
	- Tổng số lao động	Người	512	580
	- Năng suất lao động	Tr.đ/người	149	161
	- Thu nhập bình quân	đ/ng/T	4.014.700	4.700.000
5	Phải thu bán hàng (31/12)	Tr.đ	5.497	5.000
6	Trị giá thành phẩm tồn kho	„	9.376	4.800
7	Đầu tư- XD CB	„	8.673	71.200

*Ghi chú:*

- Kế hoạch SXKD được xây dựng trên cơ sở giá bán sản phẩm và giá vật tư đầu vào tại thời điểm tháng 11 năm 2010; chưa tính Nhà máy vật liệu không nung Viglacera Từ Sơn.

- Kế hoạch đầu tư năm 2011 (71,2 tỷ đồng) gồm các dự án

+ Dự án đầu tư Nhà máy vật liệu không nung Viglacera Từ Sơn

- + Văn phòng làm việc của Nhà máy, đường đi nội bộ và kho thành phẩm
- + Phân xưởng cơ khí và phòng thí nghiệm
- + Hàm sấy thứ cấp và trạm biến áp...
- ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định đầu tư hệ thống béc phun than tự động tại Nhà máy Từ Sơn, sau khi đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội (môi trường, điều kiện làm việc của người lao động...) việc đầu tư béc phun than tự động tại Nhà máy Hải Dương..

#### *4.2. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành*

Đề động viên khuyến khích và tăng cường vai trò quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy điều hành trong việc thực hiện hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2011, Ban quản lý điều hành sẽ được thưởng 02% lợi nhuận trước thuế. Trường hợp thực hiện lợi nhuận trước thuế vượt 17.000 triệu đồng, được thưởng thêm 20% giá trị phần vượt kế hoạch lợi nhuận.

#### **5. Tiền lương năm 2010 của Giám đốc Công ty**

Giữ nguyên mức Đại hội đồng cổ đông Công ty đã khoán là: 02% lợi nhuận trước thuế (372,9 triệu đồng)

#### **6. Khoán đơn giá tiền lương năm 2011**

##### *6.1. Cho Giám đốc Công ty*

Mức khoán tiền lương Giám đốc điều hành năm 2011: tương đương 2,5% lợi nhuận trước thuế nhưng không thấp hơn 240 triệu đồng/năm..

##### *6.2. Cho khối tiêu thụ Công ty*

Mức khoán chi phí cho khối tiêu thụ công ty là 3,8% doanh thu trước thuế. Trong đó tiền lương 2,4% và các chi phí khác 1,4%.

##### *6.3. Cho khối quản lý Công ty*

Mức khoán chi phí Tiền công cho khối quản lý Công ty là 3,5% doanh thu

##### *6.4. Cho khối sản xuất Công ty*

Mức khoán chi phí tiền công cho khối sản xuất và phục vụ của công ty: 21,5% doanh thu trước thuế doanh thu trước thuế.

##### *6.5. Cho khối nhà ăn, bảo vệ và nhà trẻ:* Theo quy chế khoán chi phí

#### **7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2011**

Lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

#### **8. Phê duyệt nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2010-2015**

##### *8.1 Hội đồng quản trị*

Ông Nguyễn Văn Cơ là Chủ tịch Hội đồng quản trị

## 8.2. Ban kiểm soát Công ty

Bà Trần Thị Minh Loan là Trưởng ban kiểm soát Công ty

## 8.3. Ban giám đốc Công ty

- Ông Nguyễn Văn Cơ : Giám đốc công ty
- Ông Nguyễn Văn Hiếu : Phó Giám đốc công ty
- Ông Trần Xuân Hùng : Phó Giám đốc công ty

## **9. Phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty**

### ***9.1. Tăng vốn điều lệ***

- Tăng vốn điều lệ lên tối đa 20.002.052.500 đồng để đầu tư nhà máy liệu không nung Viglacera Từ Sơn vào thời điểm thích hợp trong năm 2011.

Hình thức: thanh toán cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:55

Đối với cổ phiếu lẻ: làm tròn xuống hàng đơn vị.

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định việc mua cổ phiếu lẻ để làm cổ phiếu quỹ của Công ty.

- Niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện việc tăng vốn điều lệ, niêm yết số cổ phần phát hành thêm trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

### ***9.2. Sửa đổi điều lệ Công ty***

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT sửa lại khoản 1 điều 5 điều lệ Công ty theo vốn điều lệ thực tế, sau khi thực hiện tăng vốn theo quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011 và pháp luật hiện hành.

## **10. Phương án đầu tư mở rộng năm 2011**

### 10.1. Đầu tư nhà máy vật liệu không nung Viglacera Từ Sơn

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy vật liệu không nung Viglacera Từ Sơn
- Chủ đầu tư: CTCP Viglacera Từ Sơn
- Địa điểm đầu tư: Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
- Quy mô đầu tư: Nhà máy vật liệu không nung gồm 02 dây chuyền sản xuất với tổng công suất thiết kế 150.000 m<sup>3</sup>/năm.
- Tổng mức đầu tư: dự kiến 87,133 tỷ đồng.
- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển và nguồn vốn khác
- Tiến độ thực hiện dự án:
  - + Dây chuyền thứ nhất : Quý II/2011 - quý III/2011
  - + Dây chuyền thứ hai : Quý I/2012 - quý III/2012

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định phê duyệt đầu tư và triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

### 10.2. Góp vốn thành lập công ty cổ phần

- Thực hiện việc góp vốn thành lập công ty cổ phần gạch Viglacera Can Lộc Hà Tĩnh với số vốn 1,25 tỷ đồng..

- Thực hiện việc góp vốn để thực hiện dự án nhà máy gạch Clinker Viglacera với số vốn góp tối đa là 5 tỷ đồng.

Nguồn vốn : Quỹ đầu tư phát triển.

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện góp vốn thành lập các công ty cổ phần nêu trên.

**Điều 2:** Đại hội giao cho Ban quản lý điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Đại hội biểu quyết thông qua

Ban quản lý điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng và nhiệm vụ.

**Nơi nhận**

- *Cổ đông Công ty;*
- *UBCKNN, Sở GDCKHN;*
- *Thông báo trên website của Cty;*
- *HĐQT, BKS Công ty;*
- *Lưu VP.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ trì**

**Nguyễn Văn Cơ**