

Số *230* /NQ – ĐHĐCĐ/2012

Hạ Long, ngày 16 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- ❖ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ❖ 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 năm 2012 ngày 16 tháng 04 năm 2012 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long,

Tham dự đại hội có 60 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu đại hội đại diện cho 7.894.140 cổ phần và chiếm tỷ lệ 87,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long ngày 16 tháng 04 năm 2012 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.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; (0%) không đồng ý; (0%) không có ý kiến

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2011; các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2012 của Ban Tổng giám đốc.

2.1. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết hoạt động SXKD và các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2011 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2010	Thực hiện năm 2011	
				Kết quả	% so 2010
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	110.072	25.246	23
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	93.830	106.077	113
3	Thu nhập BQ/người/tháng	1000đ	4.514	5.021	111
4	Doanh thu	Tr.đ	1.101.277	1.310.649	119
5	Kim ngạch xuất khẩu	USD	3.676.576	4.010.271	109
6	Thực hiện vốn đầu tư XDCB	Tr.đ	133.347	215.777	162
7	Nộp ngân sách	Tr.đ	31.499	40.623	129

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; (0%) không đồng ý; (0%) không có ý kiến

2.2. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kế hoạch đầu tư XDCB năm 2012 như sau:

Stt	Tên hạng mục/công trình	Giá trị dự kiến đầu tư (đ)
1	Tại nhà máy gạch Tiêu Giao	
-	Mở rộng sản thành phẩm nhà máy gạch Tiêu Giao	15.400.000.000
2	Tại nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy	
-	Đầu tư bổ sung 01 máy nén khí	500.000.000
	Tổng cộng:	15.900.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; (0%) không đồng ý; (0%) không có ý kiến

2.3. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	
				Kết quả	% so 2011
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	25.246	30.000	119
2	Khấu hao TSCE	Tr.đ	106.077	137.768	130
	- Khấu hao cơ bản	Tr.đ	86.877	99.000	114
	- Khấu hao sửa chữa lớn	Tr.đ	19.200	38.768	202
3	Thu nhập BQ/người/tháng	1000đ	5.021	5.500	110
4	Doanh thu	Tr.đ	1.310.649	1.400.000	107
5	Kim ngạch xuất khẩu	USD	4.010.271	4.102.071	102
6	Nộp ngân sách	Tr.đ	40.623	57.171	141

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 86,4% đồng ý; (0%) không đồng ý; 13,6% không có ý kiến

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; (0%) không đồng ý; (0%) không có ý kiến

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được Công ty Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định với một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2010	Thực hiện 2011	2011/2010 (%)
1	Tổng cộng tài sản	Tr.đồng	751.489	966.860	129
2	Tổng doanh thu thuần bán hàng	Tr.đồng	1.101.277	1.310.649	119
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	110.072	25.246	23
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	96.292	18.161	19

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; (0%) không đồng ý; (0%) không có ý kiến

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011.

4.1. Lợi nhuận sau thuế là 18,16 tỷ đồng.

4.2. Chi trả cổ tức năm 2011 bằng 19% vốn điều lệ là 17,1 tỷ đồng, trong đó:

- Trả ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng 15% là 13,5 tỷ đồng.
- Chia cổ tức đợt 2 bằng 4% là 3,6 tỷ đồng.

4.3. Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là 285 triệu đồng (tương đương 60% định mức Theo quy chế quản lý người đại diện số 230/TCT-HĐQT ngày 05/8/2009 do không đạt kế hoạch lợi nhuận).

4.4. Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất 775 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; (0%) không đồng ý; (0%) không có ý kiến

Điều 6. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT công ty là Ông Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 7/7/1979, trình độ học vấn: Cao học, hiện là Phó Tổng giám đốc công ty TNHH quản lý quỹ SSI.

Danh sách các thành viên của HĐQT công ty gồm:

1. Ông : Trần Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT
2. Ông : Nguyễn Văn Đức – UV HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc điều hành
3. Bà : Nguyễn Thị Sửu – UV HĐQT
4. Ông : Hoàng Kim Bông – UV HĐQT
5. Ông : Nguyễn Thanh Tùng – UV HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; (0%) không đồng ý; (0%) không có ý kiến

Điều 7. Thông qua bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc bầu 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát công ty thay cho Ông Phùng Quang Dũng – Giám đốc nhân sự và Ông Nguyễn Năng Hoạch – Phó giám đốc nhà máy gạch Tiêu Giao. HĐQT đề xuất 02 thành viên vào Ban kiểm soát là:

(1) Ông Nguyễn Hữu Tuấn, sinh ngày 29/05/1979, trình độ: Đại học, chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chức vụ hiện tại là Phó giám đốc phòng Kế hoạch Kỹ thuật công ty.

(2) Ông Lê Đình Việt, sinh ngày 31/10/1980, trình độ: Đại học, chuyên môn: Cử nhân kế toán, chức vụ hiện tại là Phó giám đốc phòng Tài chính Kế toán công ty.

Danh sách Ban kiểm soát công ty là:

1. Ông: Lưu Văn Lầu – Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Hữu Tuấn – Ủy viên
3. Ông: Lê Đình Việt – Ủy viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; (0%) không đồng ý; (0%) không có ý kiến

Điều 8. Thông qua chủ trương cho phép Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long tiếp nhận phần vốn góp của Tổng công ty Viglacera tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua chủ trương cho phép Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long tiếp nhận phần vốn góp của Tổng công ty Viglacera tại Công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera để trở thành cổ đông chi phối tại Công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera.

Tại nội dung này, Tổng công ty Viglacera không tham gia biểu quyết theo nội dung Điều 14.3 của Điều lệ công ty và số cổ phần không tham gia biểu quyết là 4.542.927 cổ phần, số cổ phần biểu quyết hợp lệ của nội dung này là 3.351.213 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 67,8% đồng ý; (0%) không đồng ý; 32,2% không có ý kiến

Điều 9. Thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ của công ty từ 90 tỷ đồng lên 190 tỷ đồng nhằm mục đích góp vốn vào Công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera để thực hiện dự án đầu tư sản xuất sản phẩm Cotto và Clinker.

8.1. Mục đích phát hành tăng vốn điều lệ:

- Góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera là 82 tỷ đồng (tương đương 82% vốn điều lệ của Công ty CP gạch Clinker Viglacera) để đầu tư dự án sản xuất sản phẩm Cotto, Clinker.
- Bổ sung nguồn vốn thực hiện dự án mở rộng sản phẩm tại nhà máy gạch Tiên Giao năm 2012 là 15,4 tỷ đồng.
- Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 2012 là 2,6 tỷ đồng.

8.2. Phương án phát hành:

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty.

- Tỷ lệ phát hành/vốn điều lệ: 111%

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.

- Phát hành 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu tương đương giá trị 100 tỷ đồng, mệnh giá mỗi 01 cổ phiếu là 10.000 đ (mười nghìn đồng). Tỷ lệ phát hành là 100:111 nghĩa là mỗi 100 cổ phần hiện hữu sẽ được mua bổ sung 111 cổ phiếu phát hành thêm. Phần cổ phiếu dư thừa và cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không mua hoặc mua một phần sẽ được HĐQT công ty chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu với mệnh giá chào bán 11.000 đ/cổ phần.

Giao cho Hội đồng quản trị công ty phê duyệt toàn bộ các thủ tục liên quan đến việc phát hành cũng như niêm yết bổ sung trên sàn chứng khoán Hà Nội.

- Thời gian phát hành: Trong năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 86,4% đồng ý; (0%) không đồng ý; 13,6% không có ý kiến

Điều 10. Thông qua việc phát hành trái phiếu cơ cấu lại nguồn vốn.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nguồn vốn của công ty. Phương án chi tiết uỷ quyền cho HĐQT công ty chủ trì triển khai và trình thủ tục liên quan tới các cấp phê duyệt.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; (0%) không đồng ý; (0%) không có ý kiến

Điều 11. Thông qua việc mua lại toàn bộ tài sản của Công ty cổ phần sản xuất gạch ngói Duy Thành

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc mua lại toàn bộ tài sản của Công ty cổ phần SX gạch ngói Duy Thành nhằm mục đích tạo lợi thế cho hoạt động SXKD của Công ty, tiết giảm chi phí sản xuất tại nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy. Phương án chi tiết uỷ quyền cho HĐQT công ty chủ trì triển khai và phê duyệt các thủ tục liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; (0%) không đồng ý; (0%) không có ý kiến

Điều 12. Thông qua chủ trương đầu tư 01 nhà máy sản xuất gạch ngói tại Myanmar.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư 01 nhà máy sản xuất gạch ngói tại Myanmar. Phương án chi tiết uỷ quyền cho HĐQT công ty chủ trì triển khai và trình thủ tục liên quan tới các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; (0%) không đồng ý; (0%) không có ý kiến

Điều 13. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012 là một trong những công ty có tên trong Danh sách Công ty kiểm toán được UBCK nhà nước chấp thuận.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; (0%) không đồng ý; (0%) không có ý kiến

Điều 14. Thông qua mức dự kiến chia cổ tức năm 2012

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua mức cổ tức dự kiến chia năm 2012 là 8%.

(Được tính toán trên vốn điều lệ 190 tỷ đồng)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; (0%) không đồng ý; (0%) không có ý kiến

Điều 15. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2012.

15.1. Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát công ty (Theo quy chế quản lý người đại diện số 230/TCT-HĐQT ngày 5/8/2009) là: 474.000.000 đồng

15.2. Dự kiến thưởng Ban quản lý và điều hành, CBCNV xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2012 là 50% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; (0%) không đồng ý; (0%) không có ý kiến

Điều 16. Điều khoản thi hành.

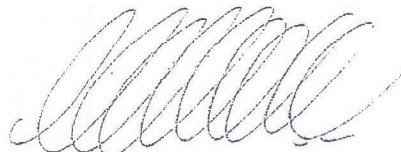
Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCK, HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacier;
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc;
- Các phòng nghiệp vụ công ty;
- Lưu VP, HĐQT công ty.

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



TRẦN HỒNG QUANG

