

Số: 99/CT-HĐQT

Hạ Long, ngày 11 tháng 4 năm 2014

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Viglacera Hạ Long
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Theo quyết định của ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Viglacera Hạ Long ngày 7/4/2014 đã thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013 là 700 triệu đồng (tỷ lệ thông qua 100%). Theo quy định thì nguồn chi trả thù lao sẽ được trích từ lợi nhuận sau thuế, Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long xin đính chính nội dung thông tin v/v phân phối lợi nhuận năm 2013 tại Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 7/4/2014 như sau:

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ (Đính chính khoản mục 3.4.4, trang 7) như sau:

T T	Các khoản phân bổ, trích lập	Giá trị đã công bố	Giá trị đính chính lại	Tỷ lệ biểu quyết
1	Chi trả cổ tức là 20% (trên vốn điều lệ hiện tại là 90 tỷ đồng). <i>Trong đó, đợt 1 đã tạm ứng 10% tương đương 9,0 tỷ đồng.</i>	18.000.000.000 đ	18.000.000.000 đ	0,7% không đồng ý; 99,3% đồng ý
2	Thưởng Ban điều hành Công ty	5.250.000.000 đ	5.250.000.000 đ	100% đồng ý
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.544.277.000 đ	2.544.277.000 đ	100% đồng ý
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	5.088.554.000 đ	5.088.554.000 đ	100% đồng ý
5	Chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty	Chưa điều chỉnh	700.000.000 đ	100% đồng ý
6	Lợi nhuận chưa phân phối	20.002.711.901 đ	19.302.711.901 đ	0,24% không đồng ý; 99,76% đồng ý

2. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ (Đính chính Điều 4, trang 4) như sau:

T T	Các khoản phân bổ, trích lập	Giá trị đã công bố (đồng)	Giá trị đính chính lại (đồng)	Tỷ lệ biểu quyết
1	Chi trả cổ tức là 20% (trên vốn điều lệ hiện tại là 90 tỷ đồng). <i>Trong đó, đợt 1 đã tạm ứng 10% tương đương 9,0 tỷ đồng.</i>	18.000.000.000 đ	18.000.000.000 đ	0,7% không đồng ý; 99,3% đồng ý



2	Thưởng Ban điều hành Công ty	5.250.000.000 đ	5.250.000.000đ	100% đồng ý
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.544.277.00đ	2.544.277.000đ	100% đồng ý
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	5.088.554.000đ	5.088.554.000đ	100% đồng ý
5	Chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty	Chưa điều chỉnh	700.000.000đ	100% đồng ý
6	Lợi nhuận chưa phân phối	20.002.711.901đ	19.302.711.901đ	0,24% không đồng ý; 99,76% đồng ý

Công ty CP Viglacera Hạ Long xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Quý cơ quan được biết về thông tin đính chính như trên. *SV*

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận: *u*

- Như kính gửi;
- Lưu VP, Thư ký Công ty.

CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Kim Bông
HOÀNG KIM BÔNG