

Số: 06 /NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 3 tháng 4 năm 2017

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung trình biểu quyết tại Đại hội cổ đông 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của CTCP Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2017 của CTCP Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long ngày ngày 03/4/2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long thống nhất

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 20/4/2017.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Các nội dung chính trình biểu quyết tại Đại hội gồm:

1.1. Thông qua các báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1.2. Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chủ yếu dưới đây:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So sánh % 2016	
						2015	KH
1	Doanh thu	Tr.đ	1.561.482	1.682.624	1.802.460	115	107
2	LN trước thuế (trước khi trích Quỹ PT KHCN)	Tr.đ	129.109	138.200	149.549	116	108
	- Trích quỹ KHCN	Tr.đ	-	12.200	13.000	-	107
	- Lợi nhuận KH 2016	Tr.đ	129.498	126.000	136.549	105	108

1.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Lợi nhuận sau thuế của năm 2016 (theo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC) là 107.864.110.006 đồng, HĐQT Công ty thống nhất về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 32.773.776.923 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 32.268.261.271 đồng.
- Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty: 700.000.000 đồng.
- Thương cho Ban điều hành và CBCNV Công ty: 5.774.000.000 đồng.

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2016: 36.348.071.812 đồng.

1.4. Phương án xử lý lợi nhuận chưa phân phối toàn Công ty năm 2016



- Lợi nhuận chưa phân phối từ 2015 chuyển sang: 112.851.928.188 đồng.
- Lợi nhuận còn lại của năm 2016 chưa phân phối: 36.348.071.812 đồng
- Tổng lợi nhuận toàn công ty chưa phân phối lũy kế hết 2016 là 149.200.000.000 đồng (một trăm bốn mươi chín tỷ, hai trăm triệu đồng).

Hội đồng quản trị thống nhất: Trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với giá trị 149.200.000.000 đồng (tương đương với tỷ lệ 93,25% vốn điều lệ).

#### 1.5. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2017

- Chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2017

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch năm 2017	
				Giá trị	% so 2016
1	Doanh thu	Tr.đ	1.802.460	1.971.796	109
2	Lợi nhuận trước thuế (trước khi trích Quỹ PT KHCN)	Tr.đ	149.549	166.900	112
2.1	Trích quỹ phát triển KHCN	Tr.đ	13.000	16.690	128
2.2	Lợi nhuận trước thuế kế hoạch 2017	Tr.đ	136.549	150.210	110

- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông tối thiểu là 20% (trên vốn Điều lệ).
- Thương hoàn thành kế hoạch: 50% phần vượt lợi nhuận sau thuế 2017.
- Chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty, Thư ký Công ty năm 2017 là 700.000.000 đồng (căn cứ quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera số 24/TCT-HĐQT ngày 27/1/2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 đã được phê duyệt).

- Kế hoạch đầu tư XDCB 2017

TT	Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	TMĐT dự kiến (tr.đ)	KHĐT năm 2017 (trđ)
<b>I</b>	<b>Công ty CP Viglacera Hạ Long</b>				
<b>1.</b>	<b>Nhà máy gạch Tiêu Giao</b>			<b>14.860</b>	<b>14.860</b>
+	Máy bắn lỗ DK703 KT250x300	Máy	01	100	100
+	Máy xung (Máy gia công cơ khí)	Máy	01	360	360
+	Xe ô tô tải 2,5 tấn – thùng hở	Cái	01	600	600
+	Máy xúc lật 2,1 m <sup>3</sup>	Cái	01	1500	1.500
+	Máy đập ngói trang trí	Máy	03	3900	3.900
+	Hệ máy gấp xếp CMK2	Hệ	01	4200	4.200
+	Hệ bốc xếp phôi	Hệ	01	4200	4.200
<b>2.</b>	<b>Nhà máy gạch Hoàn Bò</b>			<b>340.750</b>	<b>241.750</b>
+	Máy phay	Máy	01	550	550
+	Máy xúc lật (3m <sup>3</sup> )	Máy	01	1.800	1.800
+	Hệ bốc xếp gạch xây tự động	Hệ	01	4.200	4.200
+	Hệ bốc xếp phôi	Hệ	01	4.200	4.200
+	Dây chuyền sản xuất số 3 (CS 30 tr.viên ngói 22-QTC/năm)	Dc	01	330.000	231.000
<b>3.</b>	<b>Nhà máy gạch Cotto GĐ</b>			<b>37.766</b>	<b>37.766</b>
+	Máy xúc bánh đào PC200	Máy	01	1.900	1.900

.14.  
GT  
PHÂN  
ACE  
LON  
3-T.



TT	Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	TMĐT dự kiến (tr.đ)	KHĐT năm 2017 (tr.đ)
+	Máy cắt dây tạo hình (SX trong nước)	Máy	01	1.000	1.000
+	Hệ Robot đóng gói (xếp pallet)	Máy	04	6.400	6.400
+	Máy cắt mài SPKT>1m (nhập khẩu)	Máy	01	1.500	1.500
+	Máy phát điện 1500 KVA	Máy	01	4.160	4.160
+	Máy tiện CNC	Máy	01	1.000	1.000
+	Dây chuyền SX Samot (tuynel)	D/c	01	19.306	19.306
+	Máy ủi DT81	Máy	01	1.850	1.850
+	Máy kiểm tra nhiệt trị khí than	Máy	01	650	650
<b>4.</b>	<b>CTCP gạch Clinker Viglacera</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
+	Hệ thống robot đóng gói	Hệ	02	4.000	4.000
+	Máy cắt dây (máy cắt cơ khí)	Máy	01	500	500
+	Cân điện tử 80 tấn	Hệ	01	500	500
	<b>Tổng cộng</b>			<b>398.376</b>	<b>299.376</b>

**Đối với dự án Dây chuyền sản xuất số 3 tại Nhà máy gạch Hoàn Bô:** Đây là danh mục đưa vào trong kế hoạch đầu tư đề xin chủ trương, trong năm 2017 sẽ nghiên cứu, lập báo cáo khả thi và khi đủ điều kiện HĐQT sẽ lập hồ sơ cụ thể trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai.

#### 1.6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021

- Số lượng thành viên HĐQT: Hội đồng quản trị thống nhất giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 tổng số là 07 người.

- Về nhân sự cụ thể: Căn cứ theo quy định tại Điều 24 của Điều lệ công ty các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 và trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

#### 1.7. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: Hội đồng quản trị thống nhất giữ nguyên số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 tổng số là 05 người.

- Về nhân sự cụ thể: Căn cứ theo quy định tại Điều 32 của Điều lệ công ty các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử ứng viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

#### 1.8. Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động

HĐQT Công ty thống nhất trình ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua v/v sửa đổi một số nội dung của Điều lệ cho phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

#### 1.9. Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều

HĐQT Công ty thống nhất thực hiện việc góp vốn đầu tư vào Công ty CP Viglacera Đông Triều với tổng số vốn góp dự kiến là 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).

#### 1.10. Phát hành tăng vốn Điều lệ như sau:

- Vốn điều lệ hiện hành: 160.000.000.000 đồng (một trăm sáu mươi tỷ đồng).

- Số cổ phiếu hiện hành: 16.000.000 cổ phiếu (mười sáu triệu).

- Số cổ nhiều nhất hành tăng thêm: 9 000 000 cổ phiếu

Y/C  
RA  
G  
QUANG

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá 1 CP: 10.000 đ/cp.
- Giá phát hành: 10.000 đ/cổ phiếu.
- Giá trị phát hành tăng thêm: 90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng).
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.
- Mục đích sử dụng vốn:
  - Đầu tư vốn bổ sung vào Công ty CP Viglacera Đông Triều.
  - Tái cơ cấu nguồn vốn đã đầu tư và bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Viglacera Hạ Long.
- Vốn điều lệ sau phát hành: 250.000.000.000 đồng (hai trăm năm mươi tỷ đồng), tương ứng với số cổ phiếu là 25.000.000 cổ phiếu (hai mươi lăm triệu), mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu.

HDQT thống nhất, sau khi phát hành xong sẽ tiến hành sửa đổi, cập nhật lại số vốn điều lệ trong bản điều lệ của công ty cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

#### 1.11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

HDQT thống nhất việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được Tổng công ty Viglacera và UBCK Nhà nước chấp thuận.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban điều hành cùng các bộ phận nghiệp vụ triển khai các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan để trình Đại hội cổ đông thường niên 2017 thông qua nội dung trên theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** 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 Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HDQT, BKS;
- Website: [www.viglacerahalong.vn](http://www.viglacerahalong.vn) (đăng tải thông tin);
- Lưu: VP, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

