



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 31-05-2018

Số: 13249

Số 2018

Tp. Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam;

- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 25/5/2018 của Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam,

Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội là 272 cổ đông, với tổng số cổ phần là 9.499.956 cổ phần (Theo danh sách chốt cổ đông đến ngày 26/4/2018).

Tổng số đại biểu có mặt tham dự Đại hội cổ đông là 35 người, với số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là : 5.363.096 cổ phần, chiếm 56,45% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và quyết nghị các nội dung sau:

Điều 1: - Đại hội Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:

• Biểu quyết : + Đồng ý : 100 %.

+Không đồng ý : 0 %

+Không ý kiến : 0%

+Ý kiến khác : 0 %

- Đồng ý giao cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018:

• Biểu quyết : + Đồng ý : 100 %

+Không đồng ý : 0 %

+Không ý kiến: 0 %

+Ý kiến khác : 0 %

Điều 2: Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu kinh doanh chính theo tờ trình số 02/TTr-ĐHCD. Cụ thể như sau :

Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 2018:



Đơn vị tính : 1.000 đồng

	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	57.915.000
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	
3	Doanh thu thuần	57.915.000
4	Giá vốn hàng bán	43.044.000
5	Lợi nhuận gộp (5 = 3 - 4)	14.871.000
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.912.000
7	Chi phí tài chính	1.200.000
8	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính (6-7)	1.712.000
9	Chi phí bán hàng	1.254.000
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.977.000
11	Lợi nhuận từ thu nhập khác	
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (12 = 5+8-9-10)	5.352.000
13	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	563 (đồng)

- Biểu quyết : + Đồng ý : 97,23 %
+ Không đồng ý : 2,77 %
+ Không ý kiến : 0%
+ Ý kiến khác : 0 %

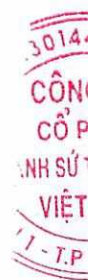
Điều 3: Đại hội nhất trí thông qua việc ban hành “Quy chế nội bộ về quản trị công ty” theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

- Biểu quyết : + Đồng ý : 100%.
+ Không đồng ý : 0%
+ Không ý kiến : 0%
+ Ý kiến khác : 0%

Điều 4: Đại hội nhất trí thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018. Cụ thể như sau :

1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 :

- Thù lao cho HĐQT năm 2017 : đã chi cho 5/7 thành viên HĐQT (02 thành viên kiêm nhiệm chức danh điều hành nên không chi trả) là : 3.000.000 đồng/tháng x 5 người x 12 tháng = 180.000.000 đồng.
- Tiền lương của Ban kiểm soát năm 2017: Tổng chi tiền lương của BKS là 20.400.000 đồng; Trong đó: Trưởng Ban kiểm soát: 700.000 đồng/tháng



Kiểm soát viên: 500.000 đồng/tháng/người

2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.

- **Chi trả thù lao HĐQT năm 2018:**

- Các thành viên HĐQT nếu không kiêm nhiệm các chức danh trong Ban Điều hành công ty được trả thù lao hàng tháng như sau :

- + Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.

- +Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng/người.

- **Thù lao của BKS năm 2018** là 20.400.000 đồng, trong đó Trưởng Ban kiểm soát là 700.000 đồng/tháng, Kiểm soát viên: là 500.000 đồng/tháng/người.

- Biểu quyết : + *Đồng ý* : 100%

- +*Không đồng ý*: 0%

- +*Không ý kiến* :0%

- +*Ý kiến khác* :0%

Điều 5: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHCD về việc đồng ý chủ trương giải thể Chi nhánh Công ty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam tại Bình Dương. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm giải thể Chi nhánh Bình Dương theo tình hình thực tế, phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh chung của công ty.

- Biểu quyết : + *Đồng ý* : 100 %.

- +*Không đồng ý* :0 %

- +*Không ý kiến* : 0%

- +*Ý kiến khác* : 0%

Điều 6 : Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho ông Trần Lê Dũng, chủ tịch HĐQT được tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam, thời gian kiêm nhiệm từ nay cho đến kỳ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần sau.

- Biểu quyết : + *Đồng ý* : 100 %.

- +*Không đồng ý* :0 %

- +*Không ý kiến* : 0%

- +*Ý kiến khác* : 0%

Điều 7: Giao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

693
CÔNG TY
HÀNG
HUY T
NAM
HỒ CH

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%. Đại hội kết thúc vào hồi 16 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Phương Chanh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Lê Dũng



Tp. Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty Vinaceglas) được khai mạc vào lúc 14 giờ, ngày 25 tháng 05 năm 2018.

Địa điểm: Tại Phòng họp Văn phòng Công ty Vinaceglass, 20-24 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 - TpHCM

Tham dự Đại hội có 35/272 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 5.363.096 cổ phần, chiếm 56,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty (tổng số cổ phần hiện tại là 9.499.956 cổ phần)

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I/ Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu :

Ông : Nguyễn Thành Lượng, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự .

Về dự Đại hội có các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành công ty và các đại biểu là cổ đông công ty.

II/Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu :

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ông Trần Mạnh (thành viên Ban kiểm soát) báo cáo về việc các đại biểu cổ đông về tham dự Đại hội như sau :

- Tổng số cổ phần chốt đến 26/4/2018 là : 9.499.956 cổ phần.
- Tổng số người tham dự là 35 người, với số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là : 5.363.096 cổ phần, chiếm 56,45% trên tổng số cổ phần.

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Vinaceglass, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Vinaceglass là hợp lệ và được chính thức tiến hành Đại hội.

(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%)

III/ Đề cử Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu :

Đại hội nhất trí bầu các thành viên sau đây vào thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu :

1/Danh sách Chủ tịch đoàn: (gồm 03 người)

- Ông : Trần Lê Dũng : Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông : Phan Ngọc Anh - Ủy Viên
- Ông: Nguyễn Ngọc Cường - Ủy Viên

2/Danh sách Ban Thư ký :

- Ông/Bà :Nguyễn Phương Thanh
- Ông/Bà : Trần Thị Thúy Quỳnh

3/ Danh sách Ban kiểm phiếu :

- Ông/Bà :Nguyễn Thành Lượng – Trưởng ban
- Ông/Bà :Nguyễn Thị Phương Loan – Thành viên
- Ông/Bà Nguyễn Thị Kim Châu – Thành viên

(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%)

IV/ Nội dung Đại hội :

1/ Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội, Công bố Quy chế thể lệ làm việc, biểu quyết của Đại hội;

(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%)

2/ Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản trị : Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Định hướng chiến lược hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 : do Ông Trần Lê Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày.

3/ Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty : do Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

4/ Trình bày Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018 do bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Giám đốc điều hành báo cáo trước Đại hội.

5/ Trình bày các Tờ trình số 1, 2 , 3, 4,5 và 6 : Ông Phan Ngọc Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình số 1, 2, 3,4,5 và 6 do Hội đồng quản trị đệ trình xin ý kiến Đại hội.

V/ THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN :

a/ Thảo luận , đóng góp ý kiến , giải thích trả lời :

- **Câu hỏi 1 :Ông Phạm Thanh Liêm Hỏi :** Hoạt động cốt lõi của công ty là gì ?

- **Ông Dũng TGD trả lời :** Hoạt động cốt lõi của công ty trong những năm đầu cổ phần hóa là định hướng đầu tư (Trường ĐHCN Vinh, VDL 139,5 tỷ, Vinaceglass chiếm 8,42% VDL ; Cty CP Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89, VDL 60 Tỷ, Vinaceglass

chiếm 20% VDL ; Công ty CP Đầu tư và phát triển miền Trung VDL 60 Tỷ, Vinaceglass chiếm 38,81% VDL).

Những năm gần đây, công ty đang chuyển hướng sang ngành xây dựng. Dự kiến chung cư 17 tầng tại Tp. Vinh-Nghệ An, sẽ khởi công xây dựng vào tháng 7/2018.

Tại phía Nam, ngoài kinh doanh các loại nguyên vật liệu hóa chất chuyên ngành gốm sứ, Công ty còn hoạt động cho thuê nhà xưởng, văn phòng với doanh thu khoảng 5,4 tỷ/năm.

-Câu hỏi 2 : Ông Phan Văn Sáu (người được ủy quyền) : Ông rất ngạc nhiên và khâm phục vì công ty vốn ít mà vẫn làm được nhiều dự án lớn. Ông Dũng hiện tại đã lớn tuổi có nên xem xét và tìm người điều hành mới.

-Ông Dũng TGD trả lời : Đã xem xét và dần chuyển giao cho thế hệ trẻ. Nhưng hiện tại ông Dũng vẫn là người điều hành chung.

-Câu hỏi 3 : Ông Nguyễn Kính Hiền hỏi : Năm 2017 có lợi nhuận thì 2018 có được chia cổ tức không ? Năm 2018 Kế hoạch LN lại giảm so với 2017 ? và tại sao chi phí Quản lý DN lại tăng 20% ?

-Ông Dũng TGD trả lời : Do công ty hiện tại còn phải bù lỗ cho các năm trước để bảo toàn vốn 94 tỷ và phải tái cơ cấu doanh nghiệp. Chi phí quản lý DN tăng do năm 2018 phải nhận lại Chi nhánh Hà nội.

-Câu hỏi 4 : Phương án sử dụng đất ở Chí Linh ?

-Ông Dũng TGD trả lời : còn phân vân tuy đã có xem xét các phương án chuyển sang kinh doanh BĐS nhưng còn vướng mắc, khó khăn và vì con đường chính đi vào khu đất không được thuận lợi.

VI/ Kết quả Biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội cổ đông:

1. Tờ trình số 01 về việc: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 đã kiểm toán và Ủy quyền cho HĐQT/Ban KS lựa chọn đơn vị Kiểm Toán năm 2018: (đính kèm Tờ trình số 1)

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành:	100 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành:	0 %
+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến:	0 %
+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác :	0 %

2. Tờ trình số 02 về việc: kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (đính kèm Tờ trình số 2)

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành:	97,23 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành:	2,77 %
+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến:	0 % .

4469
NG T
PHÂN
THỦY
T NAM
PHỐC

+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

3. Tờ trình số 3 về việc : Thông qua Dự thảo “Quy chế nội bộ về quản trị công ty” (đính kèm tờ trình số 3):

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %

+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %

+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

4. Tờ trình số 04 về việc: Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018: (đính kèm Tờ trình số 4)

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %

+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %

+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

5. Tờ trình số 05 về việc: chủ trương giải thể Chi nhánh Công ty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam tại Bình Dương (gọi tắt là Chi nhánh Bình Dương), giao cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty chọn thời điểm thích hợp để tiến hành giải thể Chi nhánh Bình Dương.

6. Tờ trình số 06 về việc : Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty.

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %

+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %

+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %



KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc tại Đại hội và được các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam kết thúc vào hồi 16 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 05 năm 2018./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Phương Chanh



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Trần Lê Dũng