

**Dự thảo: Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIGLACERA HẠ LONG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BB-ĐHĐCĐ/2021

Hạ Long, ngày ... tháng .... năm 2021

**Dự thảo**

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

Hôm nay, vào hồi ....h.... ngày .... tháng .... năm 2021, tại ....., Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã được tổ chức.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long**

Địa chỉ: Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3840560 Fax: 0203.3846577

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5700101147 cấp ngày 11/10/2017 (lần sửa đổi 16); nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: .....

Thời gian: Vào hồi ...h.... ngày ..... tháng .... năm 2021.

**A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. THÀNH PHẦN**

- Đại biểu .....
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành CTCP Viglacera Hạ Long.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

**II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Ông/bà ....., thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là ..... cổ đông đại diện cho ..... cổ phần tới dự, đạt .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

**B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**I. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

Ông/bà ..... - Trưởng ban tổ chức đề cử, giới thiệu và được 100% các Cổ đông nhất trí về danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

**\* Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông/bà ..... - ....., Chủ tọa đại hội
2. Ông/bà ..... - .....

## **Dự thảo: Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021**

3. Ông/bà ..... - .....

### **\* Ban thư ký gồm:**

1. Ông/bà ..... - .....

2. Ông/bà ..... - .....

### **\* Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông/bà ..... - ....., Trưởng ban

2. Ông/bà ..... - ....., Thành viên

3. Ông/bà ..... - ....., Thành viên

4. Ông/bà ..... - ....., Thành viên

5. Ông/bà ..... - ....., Thành viên

## **II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**

Ông/bà ..... thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày, xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát;
- Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 Công ty Mẹ, mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021;
- Kế hoạch đầu tư - XDCB năm 2021;
- Phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

## **III. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Ông/bà ..... thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;**

**2. Ông ..... trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;**

**3. Ông/Bà ..... trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021;**

**4. Ông/bà ..... - thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình các nội dung trình biểu quyết tại Đại hội gồm:**

4.1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

## **Dự thảo: Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021**

Chi tiết báo cáo của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát Công ty đã được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ [www.viglacerahalong.vn](http://www.viglacerahalong.vn)

4.2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (một số chỉ tiêu chính đã được nêu chi tiết trong nội dung tờ trình).

4.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 Công ty Mẹ, mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

4.4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, dự kiến mức chi trả cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

4.5. Thông qua kế hoạch đầu tư XDCB 2021 (chi tiết các hạng mục, công trình đầu tư có danh mục đã nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị).

4.6. Thông qua phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển;

4.7. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

4.8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

4.9. Thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

4.10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội nhất trí 100% các nội dung tờ trình.

### **5. Thảo luận, ý kiến phát biểu của các Cổ đông**

.....  
.....  
.....  
.....

### **6. Kết quả bầu cử và biểu quyết các nội dung tại Đại hội:**

6.1. Đại hội nhất trí thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

6.2. Đại hội nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính như sau:

| TT | Chỉ tiêu               | ĐVT  | KH 2020   | Thực hiện 2020 | % TH/KH |
|----|------------------------|------|-----------|----------------|---------|
| 1  | Doanh thu hợp nhất     | Tr.đ | 1.914.900 | 1.904.728      | 99,5    |
| 2  | LN trước thuế hợp nhất | Tr.đ | 98.000    | 104.738        | 106,8   |

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

6.3. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020- Công ty Mẹ như sau:

### **Dự thảo: Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021**

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 Công ty Mẹ là 75.523.278.080 đồng, phân phối như sau:

a- Trả cổ tức cho cổ đông (22% Vốn điều lệ): 55.000.000.000 đồng (72,82%).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

b- Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty: 664.000.000 đồng (0,88%).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

c- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7.555.927.808 đồng (10%).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

d- Trích quỹ đầu tư phát triển: 12.303.350.272 đồng (16,3%).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

6.4. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu chính sau đây:

- Doanh thu hợp nhất: 2.018,1 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 88,6 tỷ đồng.

Mức chi trả cổ tức cho cổ đông, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát căn cứ trên kết quả SXKD thực tế năm 2021 sẽ báo cáo ĐHĐCĐ phê duyệt.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

6.5. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021 với các hạng mục đầu tư sau:

#### **\* Đầu tư cho sản xuất:**

| TT        | Tên dự án                                  | ĐVT | Số lượng | TMDT (dự kiến) | KHĐT 2021 (tr.đồng) |
|-----------|--|-----|----------|----------------|---------------------|
| <b>A</b>  | <b>Đầu tư mới cho sản xuất</b>             |     |          | <b>65.725</b>  | <b>34.000</b>       |
| <b>I</b>  | <b>Nm Tiêu Giao</b>                        |     |          |                |                     |
| 1         | Mua sắm Máy phay CNC qua sử dụng           | Máy | 01       | 700            | 700                 |
| 2         | Mua sắm 01 Trạm khí nén kiểu trục vít 55Kw | Hệ  | 01       | 495            | 495                 |
| <b>II</b> | <b>Nhà máy Hoàn Bồ</b>                     |     |          |                |                     |

**Dự thảo: Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021**

|            |  |       |    |              |              |
|------------|--|-------|----|--------------|--------------|
| 1          | Máy phát điện 850KVA + hệ thống phụ trợ  | Hệ    | 01 | 2.530        | 2.530        |
| 2          | Máy phay CNC qua sử dụng   | Máy   | 01 | 700          | 700          |
| 3          | Đầu kéo  | Máy   | 01 | 350          | 350          |
| <b>III</b> | <b>Nhà máy Cotto GD</b>  |       |    |              |              |
| 1          | Trạm khí hóa than số 5 (thay lò 2)   | Hệ    | 01 | 22.000       | 22.000       |
| 2          | Máy xúc đảo bánh xích PC 200   | Máy   | 01 | 1.900        | 1.900        |
| 3          | Máy xúc lật Komatsu WA380  | Máy   | 01 | 1.800        | 1.800        |
| <b>IV</b>  | <b>Cho bộ phận khác</b>  |       |    |              |              |
| 1          | Phần mềm ERP   | Gói   | 01 | 35.250       | 3.525        |
| <b>B</b>   | <b>Đầu tư hạ tầng</b>  |       |    | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |
|            | Đường vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm, từ Nm Tiêu Giao đến đường nối khu công nghiệp Cái Lân qua khu CN Việt Hưng đến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn (khoảng 600m) | Tuyến | 01 | 3.000        | 3.000        |

**\* Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất**

| Tên dự án   | ĐVT | Số lượng | TMDT (tr.đồng) | KHĐT 2021 (tr.đồng)       |
|---|-----|----------|----------------|---------------------------|
| Đầu tư Nhà máy ngói: kích thước sản phẩm từ 10-15 viên/m2, có phương án tráng men; c/s 03 triệu m2/năm. | Hệ  | 01       | 460.000        | Nghiên cứu, tìm giải pháp |

**\* Đầu tư tại Công ty con:**

| Tên dự án  | ĐVT | Số lượng | TMDT (tr.đồng) | KHĐT 2021 (tr.đồng) |
|--|-----|----------|----------------|---------------------|
| Nhóm nhà ở tập thể CBCNV (GD1) Công ty CP gạch Clinker Viglacera tại P.Kim Sen - Đông Triều - QN | Hệ  | 01       | 18.797         | 18.797              |

Việc triển khai các dự án, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lập kế hoạch chi tiết, lựa chọn thời điểm thích hợp, tổ chức đánh giá, thẩm tra tính khả thi, đảm bảo nguồn vốn và trình hồ sơ tới các cấp có thẩm quyền xét duyệt từng hạng mục cụ thể trước khi thực hiện. Công tác đầu tư phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ của công ty cổ phần và Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty Viglacera-CTCP.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

6.6. Đại hội nhất trí thông qua phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển như sau:

- Số dư đến 31/12/2020: 233.466.486.279 đồng.

- Trích năm 2021 (từ nguồn phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020): 12.203.350.272 đ.

- Tổng cộng: 245.769.836.551 đồng.

Đại hội nhất trí thông qua việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để bổ sung nguồn vốn cho các dự án, hạng mục đầu tư năm 2021 nêu trên. Việc sử dụng Quỹ, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai trên cơ sở phù hợp với định hướng đầu tư phát triển của Công ty, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

## **Dự thảo: Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021**

6.7. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Trần Đình Thê và ông Nguyễn Đức Minh.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

6.8. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Văn Tốt.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

6.9. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Hoàng Kim Bông, sinh năm 1961, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Vật liệu xây dựng, hiện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP.

- Ông Trần Duy Hưng, sinh năm 1975, Kỹ sư Xây dựng, hiện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.

- Ông .....

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

6.10. Đại hội nhất trí thông qua bản Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

6.11. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được Tổng công ty Viglacera -CTCP và UBCK Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : ..... phiếu, tỷ lệ.....%

## **C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông/bà ..... – thay mặt Ban thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

**Dự thảo: Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021**

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản này được lập vào hồi .....h..... ngày ..... tháng ..... năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**Ông/bà**

**Ông/bà**

**Ông/bà**

.....

.....

.....

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Ông/bà**

**Ông/Bà**

.....

.....