

Hà nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/03/2022,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì tổ chức ngày 22/03/2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội với sự tham dự của: 17 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 5.206.269 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,64% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Minh Khoa | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông: Khuất Quang Thúc | - Thành viên HĐQT, Q. Tổng Giám đốc |
| 3. Ông: Nguyễn Mạnh Hiếu | - Thành viên HĐQT |

Đoàn thư ký gồm các ông/bà:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Hồ | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Đăng Chung | - Ủy viên |

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	TH 2021	% KH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.200	4.205	131%
2	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	4.900	4.703	96%
3	TNBQ người LĐ	Nghìn đ/ng/th	12.940	12.658	98%
4	Nợ phải thu	Tr.đồng	30.000	30.489	102%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.000
2	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	5.017
3	Lao động thu nhập bình quân Trong đó + Người lao động làm việc + Thu nhập bình quân	Người Nghìn đồng/Người/Tháng	325 14.432
4	Tồn kho và nợ phải thu - Tồn kho: + Số lượng + Giá trị - Nợ phải thu	SP Tr.đồng Tr.đồng	77.512 28.518 30.000

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2021

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo tài chính kiểm toán năm 2021

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020	Đồng	6.937.652.639	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	3.436.242.889	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021	Đồng	10.373.895.528	
4	Chia cổ tức bằng tiền 2% vốn điều lệ	Đồng	1.260.000.000	
5	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Đồng	343.624.289	
6	Chi trả thù lao HĐQT (các thành viên không trực tiếp điều hành)	Đồng	126.000.000	
7	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	8.644.271.239	

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Dự kiến chia cổ tức: Lợi nhuận sau thuế sau khi trích các quỹ phát triển sản xuất, khen thưởng, phúc lợi; trả thù lao HĐQT không trực tiếp điều hành; thưởng ban quản lý điều hành thì Công ty sẽ chia lợi nhuận sau thuế còn lại cho cổ đông theo quy định hiện hành.

Thưởng ban điều hành năm 2022: Thưởng 50% lợi nhuận vượt sau thuế so với lợi nhuận sau thuế kế hoạch (Lợi nhuận được tính trên cơ sở đã trích lập đủ các khoản dự phòng, khấu hao, thu nhập người lao động và không để lại chi phí chờ phân bổ ngoài kế hoạch, xử lý kiểm kê...).

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

(Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 16/04/2021)

Mức thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2021 như sau:

1 - Thù lao HĐQT: 208 triệu đồng.

2 - Thù lao BKS: 65 triệu đồng

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022

Thù lao cho Hội đồng quản trị, người đại diện Tổng công ty tại Công ty và Ban kiểm soát được trả theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 và Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 của Tổng công ty Viglacera – CTCP.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua công tác đầu tư năm 2022:

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	KH giá trị đầu tư (Tr.đồng)	Thời gian thực hiện
1	Hệ thống môi trường DC1,2,3,4 lắp đặt hệ thống giám sát điều khiển nhiệt độ và độ ẩm	Hệ	1	300	Quý II
2	Hệ thống PCCN toàn công ty – Nâng cấp hệ thống	Hệ	1	500	Quý II
3	Hệ thống tách nước mưa, nước thải sinh hoạt	Hệ	1	300	Quý II
4	Bọc bảo ôn đường ống sấy môi trường DC1	Md	1961	275	Quý I
5	Nồi dài trần hầm sấy sơ bộ	Md	262	105	Quý I
6	Sửa chữa, thay mái nhà khu vực cabin phun men, KTM, sơn vi kèo, sửa ống thông gió	M2	700	329	Quý I
7	Bình tích áp phun men 150 lít	Cái	3	86	Quý I
8	Băng đồ rót bột rời + bột liền DC1	Hệ	3	1.065	Quý I
9	Lắp đặt hệ thống máy nén khí 75KW	Hệ	1	602	Quý I
10	Lắp đặt 01 máy tách nước, sấy khô tại phân xưởng men mộc	Cái	1	150	Quý I
11	Lắp đặt hệ thống robot phun men buồng đơn	Hệ	1	2.300	Quý III
12	Nhà ở 3 tại chỗ	Nhà	1	960	Quý I
13	Dự kiến tiếp tục triển khai dự án nhà máy chế biến nguyên liệu	DA	1	3.000	Năm 2022
	Cộng			9.971	

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm 2022 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các Công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera.

Phê duyệt ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera đảm bảo tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 12. Thông qua danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT

Tổng hợp danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Đình Khánh

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13. Thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Đình Khánh	5.206.269	100%

Nghị quyết này gồm 5 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì vào hồi 11h30 ngày 22/03/2022 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- CBTT
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
Q. HOÀNG MAI - T.P HÀ NỘI
NGUYỄN MINH KHOA