

Số: 05 /NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 04 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số ...04./BB-HĐQT ngày 04 tháng 03 năm 2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 với các nội dung sau:

I. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	T.hiện 2020	Năm 2021		% TH 2021	
				KH	T.hiện	2020	KH
1	Doanh thu	Tr.đ	333.565	300.130	274.183	82,2	91,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	21.419	15.000	5.278	24,6	35,2
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	16.768	12.000	3.601	21,5	30,0

II. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 :

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 :

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	274.183	336.590
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.278	8.000

2. Kế hoạch đầu tư năm 2022 :

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	KH năm 2022 (Tr.đồng)
I	Đầu tư mới cho sản xuất NM Đông Triều 1			1.410
1	Đầu tư bổ xung xe goòng lò nung	Cái	10	600
2	Sân bê tông thành phẩm (Khu vực giáp sông Kinh Thầy, bê tông M250 dày 20cm)	M ²	1.500	660
3	Máy nén khí trục vít 37kw	cái	1	150
II	Đầu tư hạ tầng			3.500
1	Đường vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm từ nhà máy Đông Triều 1 đến đường dẫn Cầu Triều (Khoảng 1000m)	Tuyến	1	3.500
	Cộng			4.910

3. Kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2022:

Mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 HĐQT sẽ căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh thực tế trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

III. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Thời gian tổ chức Đại hội : Ngày 31 tháng 3 năm 2022 (Dự kiến ½ ngày).

- Địa điểm tổ chức : Trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, phường Xuân Sơn – thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

2. Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Báo cáo của HĐQT năm 2021; Báo cáo của BKS năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022 của Ban Giám đốc; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Phân phối lợi nhuận năm 2021 ; Thông qua Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (BKS); Phê duyệt mức thù lao năm 2021 và thông qua dự toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022; Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập ; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Các nội dung trình biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 gồm:

- Thông qua các báo cáo của : HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (*Các chỉ tiêu chính tại mục I điều 1 của Nghị quyết*).

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

+ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 3%/ vốn điều lệ.

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST chưa phân phối năm 2021.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển 10% LNST chưa phân phối năm 2021.

- Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2022 (*Các chỉ tiêu chính tại mục II điều 1 của Nghị quyết*).

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS:

+ Dự thảo Điều lệ Công ty : Gồm hai mươi (20) chương và năm mươi bảy (57) điều.

+ Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty : Gồm mười (10) chương và sáu mươi năm (65) điều.

+ Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty : Gồm bảy (7) chương và hai mươi ba (23) điều.

+ Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS Công ty : Gồm bảy chương và hai mươi điều.

- Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 5 lên 7 thành viên và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

- Phê duyệt mức thù lao năm 2021 và thông qua dự toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

+ Mức thù lao năm 2021 : Do Lợi nhuận năm 2021 thực hiện đạt 35% kế hoạch, căn cứ khoản 2 điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 tương ứng bằng tỷ lệ lợi nhuận kế hoạch hoàn thành.

+ Dự toán mức thù lao năm 2022: Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 đồng/năm; Thành viên HĐQT làm giám đốc : 60.000.000 đồng/năm; Thành viên HĐQT : 48.000.000 đồng/người/năm; Trưởng BKS : 48.000.000 đồng/năm; Thành viên BKS : 24.000.000 đồng/người/năm. Trường hợp lợi nhuận năm 2022 thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch, mức chi trả thù lao năm 2022 của HĐQT sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng nhưng

không thấp hơn 50% dự toán; Trường hợp lợi nhuận cao hơn kế hoạch sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng nhưng không quá 120% dự toán mức thù lao năm 2022.

- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: Trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

IV. Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty:

HĐQT nhất trí bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP, nhân sự giao cho chủ tịch HĐQT lựa chọn bổ nhiệm.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao cho Giám đốc Công ty, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết của HĐQT triển khai thực hiện trên cơ sở đảm bảo tuân thủ pháp luật của nhà nước, Điều lệ và các quy chế quản lý của Công ty ./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIGLACERA
ĐÔNG TRIỀU
TX. ĐÔNG TRIỀU, T. QUANG BÌNH
M.S.D.N: 57.000.000
QUANG BÌNH

Trần Hồng Quang