

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 31/3/2022 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đã nhất trí biểu quyết thông qua các quyết định sau:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021;
2. Báo cáo của ban kiểm soát Công ty về kết quả năm 2021;
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc;

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	TH 2021	% TH 2021 với	
						2020	KH
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng					
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng					
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng					

1

1. Phương án phân phối lợi nhuận :

Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021 của Công ty là đồng, HĐQT dự kiến phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt ...%/vốn điều lệ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi ...% LNST chưa phân phối năm 2021
- Trích quỹ đầu tư phát triển ...% LNST chưa phân phối năm 2021

2. Phương án phân chia cổ tức năm 2021:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức : Do Hội đồng quản trị quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật.

- Địa điểm nhận cổ tức :

+ Đối với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký mở tài khoản chứng khoán.

+ Đối với các chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại : Trụ sở chính của Công ty – Địa chỉ phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

- Thời gian trả cổ tức dự kiến : Tháng năm 2022

- Hình thức trả cổ tức : Trả bằng tiền Việt Nam đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức :%/mệnh giá (mỗi cổ phần nhận được ... đồng)

Điều 4. ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	% KH/TH 2020
1	Doanh thu	Tr.đồng			
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng			

2. Kế hoạch đầu tư :

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			
2			
3			
II	Đầu tư hạ tầng			
1			
Cộng				

Việc triển khai các dự án/hạng mục đầu tư ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty lập kế hoạch chi tiết, lựa chọn thời điểm thích hợp, tổ chức đánh giá và phê duyệt triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty.

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.

Điều 5. ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ban hành và công bố theo các quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập gồm các Ông (bà) sau :

1. Ông (bà).....

.....

2. Ông (bà).....

.....

Điều 7. ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt chi trả thù lao năm 2021 và thông qua dự toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2022 như sau :

1. Phê duyệt chi trả thù lao năm 2021 :

.....

.....

2. Dự toán mức thù lao năm 2022 :

.....

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022 là một trong các công ty có tên trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội cổ đông này được lập, công bố và thống nhất thông qua toàn thể cổ đông vào lúc ... giờ ... phút ngày 31/3/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi gửi:

- Đại hội đồng cổ đông
- UBCK, HNX
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban giám đốc
- Các nhà máy, phòng nghiệp vụ
- Lưu VP, thư ký công ty

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Hồng Quang