

*Đông Anh, ngày 05 tháng 4 năm 2016*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG ANH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13 ngày 26/11/2015

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh đã được tổ chức ngày 05 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh- Tổ 35 Thị trấn Đông Anh – Đông Anh – Hà Nội.

Dự Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát , Ban giám đốc Công ty và 16 cổ đông sở hữu 801.752 cổ phần , chiếm tỷ lệ 79,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát liên quan đến các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh ngày 05/4/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh ngày 05 tháng 4 năm 2016 thống nhất :

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 : Nhất trí Thông qua các nội dung sau:**

**1.Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, như sau:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	1.500	(6.413)	
2	Doanh thu	tr đồng	52.500	41.592	79,22
3	Khấu hao cơ bản	tr đồng	4.973	4.835	97,23
4	Giá trị TP tồn kho	tr đồng	4.600	2.398	52,13
5	Thu nhập bình quân	1.000đ	5.004	4.943	98,78
6	Dư nợ phải thu	tr đồng	2.900	3.645	125,69
7	Đầu tư XDCB	tr đồng	3.530	58	0,00

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

## 2. Kế hoạch SXKD năm 2016.

### 2.1 Một số chỉ tiêu chính năm 2016.

- Lợi nhuận trước thuế :	1.000 tr đồng
- Doanh thu :	55.000 tr đồng
- Khấu hao cơ bản :	4.351 tr đồng
- Tồn kho thành phẩm :	1.832 tr đồng
- Dư nợ phải thu :	3.400 tr đồng
- Thu nhập bình quân :	5.837.000 đồng/người/tháng

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### 2.2 Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2016 :

TT	Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	Giá trị (Tr.đ)
1	Nhà hoàn thiện SP ngói	m2	1.200	Từ T02/2016 đến T3/2016	600
2	Sân bê tông thành phẩm	m2	800	T3/2016	200
3	Máy đập ngói 22	Chiếc	1	Từ T4/2016 đến T5/2016	1.000
4	Xe nâng 2,5 tấn	Chiếc	2	T8/2016	700
	<b>Tổng cộng</b>				<b>2.500</b>

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### 3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2015:

- Không có do Công ty lỗ lũy kế còn nhiều

### 4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016:

Theo quy chế 230/TCT-HĐQT về Quản lý người đại diện của Tổng Công ty tại doanh nghiệp khác và theo Quyết định số 313/TCT-HĐTV về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý người đại diện của TCT tại doanh nghiệp khác

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### 5. Sửa đổi điều lệ công ty :

Ngày 26/11/2014, kỳ họp thứ 8 – khoá XIII Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015. Để hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh tuân thủ các quy định mới của Nhà nước, trình ĐHĐCĐ phê chuẩn cho HĐQT Công ty sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với các điều chỉnh, sửa đổi bổ sung theo luật, ban hành điều lệ và đăng ký lại doanh nghiệp theo đúng quy định.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội*

### 6. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

**6.1 Thành viên HĐQT:** Bầu bổ sung Ông Nguyễn Tiến Khôi thay Bà Vũ Thị Bích Phương

Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các Ông (bà) sau:

1. Ông Nguyễn Quý Tuấn
2. Ông Trần Hải Thuật
3. Ông Nguyễn Huy Thuật
4. Ông Nguyễn Hoàng Giang
5. Ông Nguyễn Tiến Khôi

**6.2 Bầu Ban kiểm soát:** Bầu bổ sung Ông Phạm Minh Tú thay Ông Lê Phi Hùng, bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Hà thay Ông Vương Văn Cần

Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các Ông (bà) sau:

1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân
2. Ông Phạm Minh Tú
3. Bà Nguyễn Thị Hà

## **7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016**

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 (bao gồm cả việc soát xét báo cáo tài chính hàng quý) cho Công ty. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Trường hợp cần thiết phải thay thế đơn vị kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế (là một trong những đơn vị có tên trong danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN kiểm toán các công ty niêm yết).

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### **Điều 2: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh có hiệu lực kể từ ngày 05/4/2016.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Giám đốc điều hành thực hiện các nội dung đã nêu tại điều 1 của Nghị quyết theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh thông qua toàn văn tại Đại hội.

### **Nơi nhận**

- Tổng công ty Viglacera (thay báo cáo)
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; Ban kiểm soát
- UBCK, SGDKHN;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT, thư ký công ty, TCKT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Quý Tuấn**