

Số: 02/NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 11 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 tờ trình của Giám đốc điều hành Công ty số 08/TTr-DTC ngày 01/02/2020 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số 01/BB-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 với các nội dung sau:

**I. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Năm 2020		% TH 2020	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH 2019	KH 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	15.614	30.016	21.419	137,2	71,4
2	Doanh thu	Tr.đ	310.821	389.732	333.565	107,3	85,6
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	20.158	22.302	24.292	120,5	108,9
4	Lao động và thu nhập						
-	Lao động bình quân	Người	776	725	747	96,3	103,0
-	Thu nhập bình quân	1000đ	8.709	8.811	8.850	101,6	100,4
5	Dư nợ phải thu và tồn kho TP						
-	Phải thu khách hàng TK 131	Tr.đ	5.344	5.190	5.374	100,6	103,5
-	Giá trị thành phẩm tồn kho	Tr.đ	53.263	11.349	60.504	113,6	533,1
6	Giá trị sản xuất KD	Tr.đ	340.584	349.909	342.606	100,6	97,9
7	Nộp ngân sách	Tr.đ	14.728		23.963	162,7	



## II. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 :

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 :

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Giá trị sản xuất hiện hành	Triệu đồng	342.606	347.880
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	333.565	375.131
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	21.419	23.195
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	16.768	18.556
5	Trích khấu hao cơ bản	Triệu đồng	24.292	22.394
6	Lao động và thu nhập			
-	Lao động bình quân	Người	747	752
-	Thu nhập bình quân/người/tháng	1000 đ	8.850	8.898

### 2. Kế hoạch đầu tư năm 2021 :

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	KH năm 2021 (Tr.đồng)
I	Nhà máy Đông Triều 1			4.050
1	Đầu tư hệ đèn phối số 2 (cho các máy ép ngói 11PV)	Hệ	1	1.800
2	Xây dựng tường rào bao quanh nhà máy	md	500	450
3	Sân Bê tông thành phẩm (Diện tích 2000m <sup>2</sup> ) bê tông M250 dày 20cm	m <sup>2</sup>	2000	800
4	Hệ thống xử lý nước thải công suất 30m <sup>3</sup> /ngày	hệ	1	600
5	Xây dựng nhà vệ sinh sản xuất	m <sup>2</sup>	70	400
<b>Cộng</b>				<b>4.050</b>

## III. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Chương trình, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021 của Ban Giám đốc; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Niêm yết cổ phiếu của Công ty tại sàn HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Phê duyệt mức thù lao năm 2020 và thông qua dự toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Thời gian tổ chức Đại hội : Trong tháng 3 năm 2021.

**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  
M.S.D.N: 5700486100  
T.Y. ĐÔNG TRIỀU - T. QUANG NINH



**Trần Hồng Quang**

05 - C.T.C.P  
Y  
N  
RA  
IẾU  
QUANG NINH