

Số 01/TLT-ĐHCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 03 năm 2019

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

- Tên công ty: Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.
- Trụ sở: Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500224026 đăng ký lần đầu ngày 29/01/2004 thay đổi lần thứ 14 ngày 18/4/2018.

Hôm nay, vào lúc 9h30 phút ngày 21/03/2019 tại trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để xem xét kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

#### I. PHẦN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

##### 1. Thông qua thành phần đoàn chủ tịch, Ban thư ký và tổ kiểm phiếu biểu quyết.

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban thư ký và tổ kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% về thành phần đoàn chủ tịch, ban thư ký và tổ kiểm phiếu theo chức danh như sau:

##### 1.1 Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Minh Tuấn: Chủ tịch HĐQT
- Ông Đoàn Hải Mậu: Ủy viên HĐQT
- Ông Đinh Quang Huy : Ủy viên HĐQT

##### 1.2 Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Hiền

##### 1.3 Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Nguyễn Quang Long
- Ông Nguyễn Đình Thìn
- Ông Vũ An Nguyên

##### 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Quang Long - Đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội là 542 cổ đông, tương ứng 6.989.800 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại Đại hội là 31 người sở hữu 5.021.002 cổ phần, chiếm 71,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

## **II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội**

Ông Nguyễn Quang Long thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Quy chế làm việc của Đại hội;

Ông Đoàn Hải Mậu trình bày chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và các giải pháp chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch cho năm 2019.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị.

- Thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

- Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.

- Bế mạc Đại hội.

### **2. Phần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:**

Tại Đại hội, đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành trình bày báo cáo, tờ trình theo nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

Ý kiến chất vấn của Cổ đông: Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các cổ đông tham dự đi sâu vào các vấn đề tồn tại và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty trả lời chất vấn của các cổ đông và được các cổ đông chấp thuận.

Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo luận của Đại hội.

#### **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:**

Tổng số phiếu phát ra là: 31 phiếu, tương đương 5.021.002 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về là: 31 phiếu, tương đương 5.021.002 cổ phần.

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu chính sau đây:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.000	20.027	100
2	Khấu hao TSCĐ+SCL	Triệu đồng	41.419	41.419	100
3	Nợ phải thu	Triệu đồng	23.000	22.107	96
4	TNBQ người lao động	1000/người/tháng	10.246	9.797	96

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.021.002 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2018 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2019.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.021.002 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 3:** Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất (m2)	M2	8.537.712
2	Doanh thu thuần	Trđ	558.948
3	Vốn điều lệ	Trđ	69.898
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Trđ	25.015
5	Thu nhập bình quân đồng/ng/tháng	1.000đ/ng/tháng	9.797
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	17.196
7	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Trđ	382.855
8	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Trđ	395.001
9	Khấu hao trong năm	Trđ	21.434
10	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	20.027

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.021.002 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	4.432.502.201
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	đồng	1.065.467.376
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	221.625.125
4	Chia cổ tức (4,5% vốn điều lệ)	đồng	3.145.410.000

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.021.002 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 5: Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:**

Thực hiện theo quy chế 24/TCT-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng Công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác. Cụ thể :

- Thù lao của Hội đồng quản trị : 264.000.000 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát : 78.000.000 đồng.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.021.002 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban giám đốc với những nội dung sau đây:**

- Lợi nhuận trước thuế : 32.000 triệu đồng.
- Khấu hao TSCĐ : 34.478 triệu đồng.
- Dự nợ phải thu : 22.500 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân: 10.054.000 đồng/người/tháng.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.021.002 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 7: Thông qua Công tác đầu tư và sửa chữa lớn TSCĐ năm 2019:**

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án đầu tư, SCL sau :

TT	Hạng mục	Dự toán (đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>14.200.000.000</b>	
1	Hệ thống đường ống và mỏ đốt tiết kiệm nhiên liệu	4.500.000.000	
2	Trạm xử lý nước mặt	1.300.000.000	
3	Hệ thống xử lý nước trạm than	500.000.000	

4	Hệ thống xử lý nước thải nhà ăn và tường bao quanh công ty	1.000.000.000	
5	Robot bốc xếp kệ	4.500.000.000	
6	Mở rộng nhà xưởng – PXSX2 (bao gồm cả hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét)	1.900.000.000	
7	Máy dán vỏ hộp tự động	500.000.000	
<b>II</b>	<b>Sửa chữa lớn</b>	<b>13.221.000.000</b>	
1	Phân xưởng sản xuất 1	7.870.000.000	
2	Phân xưởng sản xuất 2	5.351.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>27.421.000.000</b>	

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.021.002 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 8: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty :**

Ông Nguyễn Minh Tuấn thôi là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.  
Ông Lê Tiến Dũng là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.021.002 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 9: Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 :**

Thực hiện theo quy chế 24/TCT-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng Công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác. Cụ thể :

Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đ/ tháng  
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc : 4.000.000 đ/ tháng  
Các thành viên HĐQT khác : 3.000.000 đ/tháng  
Trưởng ban kiểm soát : 3.500.000 đ/tháng  
Thành viên BKS : 1.500.000 đ/tháng

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.021.002 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 10: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:**

Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 thuộc danh sách các Công ty kiểm toán doanh nghiệp niêm yết được UBCK nhà nước công bố..

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.021.002 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty các nội dung sau đây:**

- Ủy quyền phê duyệt và triển khai các công tác đầu tư mới tài sản; công tác sửa chữa lớn TSCĐ; công tác thanh lý các tài sản cố định không cần dùng theo đúng pháp luật và đảm bảo hiệu quả.
- Ủy quyền phê duyệt các báo cáo đầu tư, sửa chữa lớn TSCĐ; quyết toán vốn đầu tư; quyết toán công tác sửa chữa lớn TSCĐ của Công ty trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc được quy định trong điều lệ của Công ty và theo quy định của Pháp luật.
- Ủy quyền quyết định các phương án vay vốn, phương án thế chấp tài sản để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Ủy quyền chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty theo các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết này.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.021.002 cp, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các báo cáo trình trước đại hội và giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

**III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

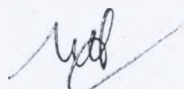
1. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 21/03/2019. Bà Nguyễn Thị Hiền - thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu tán thành.

2. Bế mạc: Ông Đoàn Hải Mậu, thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long kết thúc vào hồi 12 h cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

THƯ KÝ



Bà Nguyễn Thị Hiền

