

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Căn cứ luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 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.

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI :

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều.
- Mã số đăng ký doanh nghiệp : 5700486105
- Trụ sở chính Công ty : Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại : 02033870038 Fax : 02033670067
- Địa điểm họp : Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều - Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh.
- Thời gian tiến hành đại hội : Từ 9 giờ 00' ngày 25/3/2019
- Thành phần tham dự Đại hội gồm :
 - + Các cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều có tên trong danh sách chốt quyền dự Đại hội ngày 15/2/2019.
 - + Ngoài các cổ đông theo danh sách trên, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

II. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI :

- 1. Ông Trần Văn Thắng :** Thay mặt Ban tổ chức Đại hội
 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
 - Công bố Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm 02 thành viên :
 - + Ông Vũ Tuấn Anh : Phó trưởng phòng TCLĐ – Trưởng ban
 - + Bà Ngô Ninh Nhâm : NV phòng KHKT – Thành viên
- 2. Ông Vũ Tuấn Anh :** Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 25/3/2019 kết quả như sau :
 - Tổng số cổ đông của công ty (Bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách chốt quyền bỏ phiếu tại ngày 15/02/2019 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam được mời họp là 286 cổ đông, là chủ sở hữu 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.



- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông được ủy quyền đại diện hợp lệ tham dự tại đại hội ngày hôm nay là : 87 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 8.876.557 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,76% vốn Điều lệ của Công ty và đạt tỷ lệ 88,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty Ông Vũ Tuấn Anh tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đảm bảo đủ điều kiện để Công ty CP Viglacera Đông Triều (Sau đây gọi tắt là Công ty) tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.

3. Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ chấp thuận là 100% cụ thể như sau :

*** Đoàn chủ tịch (Gồm 03 thành viên) :**

- Ông Trần Hồng Quang - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Thành - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty : Thành viên
- Ông Vương Văn Sáng - Ủy viên HĐQT, PGĐ Công ty : Thành viên

*** Đoàn thư ký (Gồm 02 thành viên) :**

- Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thư ký công ty.
- Bà Hoàng Thị Xuân Hương - Thành viên BKS.

*** Ban kiểm phiếu (Gồm 02 thành viên) :**

- Ông Vũ Tuấn Anh - P.phòng TCLĐ : Trưởng ban
- Bà Dương Thị Thu - NV phòng TCKT : Thành viên

III. TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI :

1. Thông qua chương trình, nội dung và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều :

Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa đại hội trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình, nội dung và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Chương trình, nội dung họp đại hội đồng cổ đông :

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;
- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2019 của Ban Giám đốc;
- + Báo cáo của ban kiểm soát Công ty năm 2018;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- + Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2019;
- + Thông qua sử dụng lợi nhuận năm 2018; Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019;
- + Phê duyệt mức thù lao năm 2018 và thông qua dự toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (Chi tiết tại quy chế số 07/2019/QC-ĐHĐCĐ-DTC ngày 04/03/2019 như đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội :

- + Số cổ phần nhất trí : 8.876.557 cổ phần/8.876.557 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

2. Phần trình bày báo cáo tại Đại hội :

- Ông Trần Thành : Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 (*Báo cáo đính kèm*);

- Ông Phạm Phùng Dương : Trưởng ban kiểm soát Công ty, thay mặt BKS trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (*Báo cáo đính kèm*).

- Ông Trần Hồng Quang : Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2018, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2019 (*Báo cáo số 08/2019/BC-ĐHĐCĐ.DTC ngày 04/3/2019 đính kèm*);

- Ông Trần Thành : Giám đốc Công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Thông qua các nội dung chính của báo cáo – *Báo cáo đính kèm*).

3. Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty, chủ toạ Đại hội trình bày nội dung tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt thông qua (Tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT ngày 04/3/2019 đính kèm theo).

4. Thảo luận :

4.1. Các cổ đông đã nêu các câu hỏi và ý kiến đối với HĐQT và Ban điều hành Công ty về việc thực hiện SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019, các nội dung liên quan của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với các vấn đề như sau :

- Ý kiến cổ đông 1 : Cổ đông Bùi Đại Thiên

Công ty đang có 03 nhà máy ở 03 khu vực để sản xuất, hiện tại ở nhà máy Đông Triều 1 đang vận hành rất tốt còn lại hai nhà máy gạch là Đông Triều 2 và nhà máy Đàm Hà chưa được phát huy hiệu quả do đó đề nghị HĐQT và ban điều hành có phương án đầu tư phát triển như thế nào để 03 nhà máy phát triển đều.

- Ý kiến cổ đông 2 : Cổ đông Lê Thị Tuyết Minh

Sản phẩm ngói 22 của nhà máy Đông Triều 1 sẽ tăng sau khi chuyển đổi sang 100% ngói có thể làm cho lượng cung lớn hơn cầu, vì vậy HĐQT và Ban điều hành có phương án phân vùng thị trường, phát triển thị trường tiêu thụ như thế nào? Có thay đổi bằng sản phẩm khác được không?

4.2. Các câu hỏi của cổ đông đã được Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành Công ty trả lời thỏa đáng tại Đại hội :

- Ý kiến của cổ đông 1 :

Hiện tại nhà máy Đông Triều 2 và nhà máy Đàm Hà dây chuyền công nghệ chỉ sản xuất được gạch xây do đó khi thị trường gạch xây khó khăn sẽ chưa thể phát huy được hiệu quả bằng nhà máy Đông Triều 1. Nếu đầu tư dây chuyền công nghệ mới cho sản xuất để phát triển 02 nhà máy này sẽ không phù hợp về diện tích mặt bằng và các yếu tố cho sản xuất do đó vẫn giữ sản xuất sản phẩm gạch xây như hiện nay.

- Ý kiến của cổ đông 2 :

+ Hiện nay nhà máy và Công ty vẫn sẽ tập trung vào sản phẩm ngói 22 để cung cấp sớm và chiếm lĩnh thị trường do hiện nay sản phẩm của công ty đang có thương hiệu và tiêu thụ tốt trên thị trường và vẫn sẽ cung cấp chính ở các thị trường hiện nay đang bán.

+ Sản phẩm khác sẽ khó chuyển đổi sang sản phẩm khác với số lượng lớn do đặc thù công nghệ chỉ phù hợp với sản phẩm ngói lợp như hiện tại cho nên nếu cần có dòng sản phẩm khác cần phải thay đổi công nghệ.

5. Các Quyết định đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, thông qua :

5.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2018, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2019 (Nội dung số 1 tại tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT; Có báo cáo số 08/2019/BC-ĐHĐCĐ.DTC kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần nhất trí : 8.876.557 cổ phần/8.876.557 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

5.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 (Nội dung số 1 tại tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT; Có báo cáo của Ban kiểm soát kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần nhất trí : 8.876.557 cổ phần/8.876.557 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

5.3. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 của Ban giám đốc (Nội dung số 1 tại tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT; Có báo cáo kèm theo) như sau :

Kết quả SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% TH 2018	
						TH 2017	KH 2018
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	22.354	32.195	19.472	87	60
2	Doanh thu	Tr.đ	280.253	363.592	334.681	119	92
-	Doanh thu SXVLXD	Tr.đ	280.237	363.592	334.648	119	92
-	Doanh thu khác	Tr.đ	16	0	33	206	
3	Khấu hao cơ bản		14.122	13.937	15.169	107	109
4	Lao động và thu nhập						
-	Lao động bình quân	Người	777	883	845	109	96
-	Năng suất lao động (DT/người)	Tr.đ	361	412	396	110	96
-	Thu nhập bình quân	1000đ	7.352	7.800	8.064	110	103
5	Dư nợ phải thu và tồn kho TP						
-	Phải thu khách hàng TK 131	Tr.đ	5.777	5.520	5.409	94	98
-	Giá trị thành phẩm tồn kho	Tr.đ	24.408	28.604	26.258	108	92
6	Giá trị sản xuất KD	Tr.đ	291.171	363.592	332.657	114	91
7	Tổng vốn đầu tư XDCB hoàn thành	Tr.đ	52.152	12.228	13.733	26	112

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần nhất trí : 8.876.557 cổ phần/8.876.557 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

5.4. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (Nội dung số 2 tại tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT ngày 04/3/2019; Có báo cáo tài chính được kiểm toán kèm theo) :

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 với một số nội dung chính như sau :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2017	31/12/2018
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	280.253	334.681
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	22.354	19.472
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	22.354	15.521
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.781	1.552

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần nhất trí : 8.876.557 cổ phần/8.876.557 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

5.5. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty (Nội dung số 3 tại tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT ngày 04/3/2019) như sau :

5.5.1. Kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	% KH/TH 2018
1	Doanh thu	Tr.đồng	334.681	340.338	102
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	19.472	20.018	103
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	15.169	15.548	102
4	Thu nhập bình quân	1000 đ	8.064	8.100	100

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần nhất trí : 8.876.557 cổ phần/8.876.557 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

5.5.2. Kế hoạch đầu tư năm 2019 :

DHĐCĐ thông qua kế hoạch đầu tư một số hạng mục như sau :

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	KH đầu tư năm 2019 (Tr.đồng)
I	Nhà máy Đông Triều 1			44.490
1	Bơm chân không vòng nước	Cái	2	300
2	Bơm tăng áp	Cái	2	300
3	Xe nâng 3 tấn (Trung Quốc)	Cái	2	650
4	Sân bê tông thành phẩm (Diện tích 2500m ²) bê tông M250 dày 20cm	m ²	2.500	950

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	KH đầu tư năm 2019 (Tr.đồng)
5	Máy phay CNC	Cái	1	550
6	Nhà bao che hệ máy ngói K30, dài 42m	M2	1.260	1.430
7	Nhà chứa phế liệu và bao che cấp liệu nghiền sa mốt	M2	420	380
8	Nhà chứa đất K24, dài 42m	M2	1.008	1.160
9	Cải tạo, di chuyển hệ thống đùn thổi máy đập ngói sang vị trí mới.	Hệ	01	600
10	Quạt gió chân không 5,5kw (Lắp các máy ngói 11PV)	cái	3	210
11	Dự án chuyển đổi sản xuất 100% ngói			37.960
11.1	Máy đập ngói 13PV+ thiết bị phụ trợ	cái	1	5.500
11.2	Hệ gia công nghiền khô	Hệ	1	13.000
11.3	Hệ thống xe gòong; Trụ bê tông chịu nhiệt khối xếp; Con lăn gồm khối xếp			18.900
-	Khung thép + khối xây xe goòng (Bổ sung)	Xe	100	7.000
-	Trụ bê tông chịu nhiệt khối xếp (12 trụ/01 bộ - 01 bộ cho 01 xe goòng)	Bộ	300	5.100
-	Con lăn gồm khối xếp (80 con/01 bộ - 01 bộ cho 01 xe goòng)	Bộ	300	6.800
11.4	Máy đập thổi hệ máy ép ngói 11PV	cái	3	560
II	Nhà máy Đông Triều 2			325
1	Xe nâng 3 tấn T.Quốc	cái	1	325
III	Nhà máy Đầm Hà			325
1	Xe nâng 3 tấn T.Quốc	cái	1	325
Cộng				45.140

Việc triển khai các dự án/hạng mục đầu tư ĐHCĐ 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.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần nhất trí : 8.876.557 cổ phần/8.876.557 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

5.6. ĐHCĐ thông qua việc sử dụng lợi nhuận năm 2018; Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 (Nội dung số 4 tại tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT ngày 04/3/2019) :

5.6.1/ Sử dụng lợi nhuận năm 2018 :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 15.521.433.423 đồng

Đến ngày 31/12/2018 công ty còn lỗ lũy kế là 37.704.204.450 đồng. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua sử dụng toàn bộ số lợi nhuận năm 2018 để bù đắp lỗ lũy kế của Công ty

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần nhất trí : 8.876.557 cổ phần/8.876.557 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

5.6.2/ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 :

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 0%. Toàn bộ lợi nhuận dự kiến năm 2019 sẽ dùng để bù đắp số lỗ lũy kế của các năm tài chính trước.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần nhất trí : 8.876.557 cổ phần/8.876.557 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

5.7. ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt chi trả thù lao năm 2018 và thông qua dự toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2019 (Nội dung số 5 tại tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT ngày 04/3/2019) như sau :

5.7.1. Phê duyệt chi trả thù lao năm 2018 :

Do Lợi nhuận năm 2018 thực hiện đạt 60% kế hoạch, căn cứ khoản 2 điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 bằng 60% dự toán mức thù lao năm 2018 ĐHĐCĐ đã thông qua, cụ thể: Chủ tịch HĐQT : 36.000.000 đồng/năm; Thành viên HĐQT làm giám đốc : 36.000.000 đồng/năm; Thành viên HĐQT : 28.800.000 đồng/người/năm; Trưởng BKS : 28.800.000 đồng/năm; Thành viên BKS : 14.400.000 đồng/người/năm. Tổng mức thù lao chi trả năm 2018 là 216.000.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần nhất trí : 8.876.557 cổ phần/8.876.557 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

5.7.2. Thông qua dự toán mức thù lao năm 2019 :

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 2019 thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch, mức chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần nhất trí : 8.876.557 cổ phần/8.876.557 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần



5.8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (Nội dung số 6 tại tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT ngày 04/3/2019) :

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận để tiến hành soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần nhất trí : 8.876.557 cổ phần/8.876.557 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội :

Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được lập, công bố thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều vào hồi 11 giờ 0 phút ngày 25 tháng 3 năm 2019, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 8.876.557 cổ phần/8.876.557 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



Trần Hồng Quang

THÀNH VIÊN

A handwritten signature in black ink.

Wương Văn Sáng

THÀNH VIÊN

A handwritten signature in black ink.

Trần Thành

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

A handwritten signature in black ink.

Nguyễn Thanh Sơn

A handwritten signature in black ink.

Hoàng Thị Xuân Hương