

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
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 nước Cộng hòa 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 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 nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 15/2019/BB-ĐHĐCĐ.DTC ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều được tổ chức tại hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều – Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh vào ngày 25/3/2019.

Tham dự đại hội có 87 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 8.876.557 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đã nhất trí :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo Ban kiểm soát (BKS), Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, Báo cáo tài chính được kiểm toán:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;

2. Báo cáo của ban kiểm soát Công ty về kết quả năm 2018;

3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Ban Giám đốc;

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
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
-	Thu nhập bình quân	1000đ	7.352	7.800	8.064	110	103
5	Dư nợ phải thu và tồn kho TP						

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% TH 2018	
						TH 2017	KH 2018
-	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

4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 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

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2019 với các nội dung sau :

1. Kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 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

2. Kế hoạch đầu tư năm 2019:

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
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 một	M2	420	380
8	Nhà chứa đất K24, dài 42m	M2	1.008	1.160
9	Cải tạo, di chuyển hệ thống đùn phôi máy dập ngói sang vị trí mới.	Hệ	01	600
10	Quạt gió chân không 5,5kw (Lắp các máy ngói 11PV)	cái	3	210

N. 570
 C
 C
 VIC
 Đ
 NG TR

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	KH đầu tư năm 2019 (Tr.đồng)
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 gôm 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 gôm khối xếp (80 con/01 bộ - 01 bộ cho 01 xe goòng)	Bộ	300	6.800
11.4	Máy đập phối 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

Khi 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.

Điều 3. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua sử dụng lợi nhuận năm 2018; Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019:

- Mức chi trả cổ tức năm 2018 là 0%. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 15.521.433.423 đồng sẽ dùng để bù đắp số lỗ lũy kế của các năm tài chính trước.

- Tỷ lệ 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.

Điều 4. 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 như sau:

1. Phê duyệt chi trả thù lao năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT : 36.000.000 đồng/năm
 - Ủy viên HĐQT làm giám đốc : 36.000.000 đồng/năm
 - Ủy 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

2. 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
- Tổng dự toán thù lao chi trả năm 2019 là 360.000.000 đồng

4861
 NG T
 PHẢI
 LACEF
 NG TRI
 ẾU - T.

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.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 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.

Điều 6. 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 11 giờ 05 phút ngày 25/3/2019. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi gửi:

- 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

