

Hà nội, ngày 26 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/03/2019,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì tổ chức ngày 26/03/2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội với sự tham dự của: các cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 5.716.044 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,27 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

1. Ông: Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn.
2. Ông: Nguyễn Văn Lý - Thành viên HĐQT
3. Ông: Trần Nguyên Quang - Thành viên HĐQT

Đoàn thư ký gồm các ông/bà:

1. Ông Nguyễn Mạnh Sơn - Trưởng ban
2. Bà Đỗ Thị Thanh Nhân - Ủy viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2018

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 94,25 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

II. Thông qua báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	TH 2018	% KH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế sau khi trừ xử lý tài chính	Tr.đồng	30.500	31.093	102
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	5.300	5.318	100
3	TNBQ người LĐ	Nghìn đ/ng/th	10.149	10.197	101
4	Nợ phải thu	Tr.đồng	17.000	28.213	166

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo quyết định số 536/TCT-HĐQT ngày 11/12/2018 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty về việc Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2019 giao cho đơn vị.

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019: Kế hoạch chi tiết trình Tổng công ty phê duyệt theo Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	32.000
1.1	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	32.000
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	5.970
3	Lao động thu nhập bình quân Trong đó + Người lao động làm việc + Thu nhập bình quân	Người Nghìn đồng/Người/Tháng	342 10.216
4	Tồn kho và nợ phải thu - Tồn kho: + Số lượng + Giá trị - Nợ phải thu	SP Tr.đồng Tr.đồng	32.839 9.297 16.500

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 95,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 95,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

IV. Thông qua Công tác đầu tư năm 2019

T	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	KH giá trị đầu tư (Tr.đồng)
1	Băng đồ rút áp lực cao	Bộ	01	Tháng 6/2019	12.000
2	Xe nâng hàng 3 tấn	Cái	01	Tháng 9/2019	500
3	Máy nén khí 55KW	Cái	01	Tháng 10/2019	700
4	Máy phát điện 500KWA	Cái	01	Tháng 10/2019	1.000
5	Xí nghiệp chế biến nguyên liệu		01	Tháng 6/2019	62.000
	Cộng				76.200

(*) Dự án Xí nghiệp chế biến nguyên liệu là Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến đất sét tại Xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đang được Công ty thực hiện đầu tư. Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì đã nhận được Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CT00125 do UBND tỉnh Hải Dương cấp ngày 09/02/2018 cho khu đất mà Công ty thực hiện dự án.

Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án này, đợt phát hành được hoàn thành tháng 01/2018, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 45.000.000.000 đồng.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn từ 15 tỷ lên 60 tỷ:

Cho tới thời điểm ngày 26/03/2019, Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành như sau:

- Công ty đã nộp tạm ứng một phần tiền sử dụng đất cho dự án là: 3.500.000.000 đồng, bao gồm cả phí tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục pháp lý với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tỉnh Hải Dương để xin thuê đất thực hiện dự án;

- Công ty đã nộp tiền gửi ký quỹ bảo đảm cho Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương để thực hiện dự án đầu tư theo căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 2032/QĐ-UBND ngày 11/07/2017 của UBND Tỉnh Hải Dương cấp cho Nhà máy chế biến đất sét Viglacera của Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì với số tiền là: 3.015.240.000 đồng;

- Công ty đã thanh toán hợp đồng thủ tục môi trường của dự án với số tiền là: 77.814.000 đồng;

- Công ty đã tạm ứng 50% hợp đồng khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công điện (Nhà máy đất sét) là: 20.000.000 đồng;
- Công ty đã tạm ứng 50% hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy chế biến đất sét là: 104.000.000 đồng;
- Công ty đã thanh toán hợp đồng thẩm tra thiết kế cơ sở dự án nhà máy chế biến đất sét là: 30.000.000 đồng;
- Công ty đã thanh toán hợp đồng thẩm tra thiết kế
- Số tiền còn lại sẽ được Công ty tiếp tục sử dụng để đầu tư dự án.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 94,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

V. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASC

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VI. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị(đồng)
1	Vốn điều lệ	Đồng	63.000.000.000*
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	24.856.276.745
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018	Đồng	33.602.681.081
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30%)	Đồng	7.455.131.184
5	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	1.242.813.837
6	Thưởng ban điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 (50% số lợi nhuận vượt kế hoạch sau khi nộp thuế TNDN)	Đồng	237.331.724
7	Chi trả thù lao HĐQT (các thành viên không trực tiếp điều hành)	Đồng	171.000.000
8	Chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông 35% VDL	Đồng	22.050.000.000*
9	Lợi nhuận còn để lại	Đồng	2.446.404.336

(*) Trong năm 2019 Công ty dự kiến phát hành thêm 300.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.

(*) Công ty chi trả cổ tức sau khi hoàn thành các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 95,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VII. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Dự kiến chia cổ tức: Lợi nhuận sau thuế sau khi trích các quỹ phát triển sản xuất, khen thưởng, phúc lợi; trả thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành; thưởng ban quản lý điều hành thì Công ty sẽ chia lợi nhuận sau thuế còn lại cho cổ đông theo quy định hiện hành.

Thưởng ban điều hành năm 2019: Thưởng 50% lợi nhuận vượt sau thuế so với lợi nhuận sau thuế kế hoạch (Lợi nhuận được tính trên cơ sở đã trích lập đủ các khoản dự phòng, khấu hao, thu nhập người lao động và không để lại chi phí chờ phân bổ ngoài kế hoạch, xử lý kiểm kê...).

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 95,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VIII. Thông qua mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Thực hiện theo 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 ban hành theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016.

1 - Thù lao HĐQT: 190 triệu đồng.

2 - Thù lao BKS: 65 triệu đồng

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 94,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

IX. Thông qua dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Thực hiện theo 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 ban hành theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 94,77% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

X. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát công ty.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 94,78 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

XI. Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 63 tỷ đồng:

1. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
2. Tổng số cổ phiếu phát hành: 300.000 cổ phiếu tương đương 5% cổ phiếu đang lưu hành.
3. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)
4. Đối tượng phát hành: Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí Cán bộ quản lý được mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách Cán bộ quản lý được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng Cán bộ quản lý.

5. Thời gian phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Thời gian cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định chính thức

6. Giá phát hành: Giá trị sổ sách một cổ phần trên báo cáo tài chính quý gần nhất trước thời điểm phát hành cổ phần được làm tròn lên đến hàng trăm đồng..

Phương án phát hành chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 94,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

XII. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT

Chi tiết theo tờ trình đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 94,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

XIII. Thông qua chủ trương triển khai hoàn tất các thủ tục trong năm 2019 để chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì (TVA) từ sàn giao dịch UPCOM sang sàn HNX của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này gồm 7 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì vào hồi 11h 30 ngày

11/07/2019
H. V. C. O. L. O. N. E.

26/03/2019 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- CBTT
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN THẾ ANH

