

SỐ: 02/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

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 Tiên Sơn được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/10/2007, sửa đổi bổ sung ngày 22/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ngày 22/03/2019.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn được tổ chức tại trụ sở Công ty - Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh vào ngày 22 tháng 03 năm 2019.

Tham dự đại hội có 40 cổ đông, sở hữu và được ủy quyền đại diện cho 17.845.241 cổ phần và chiếm tỷ lệ 91,51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

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 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	80.000	55.108	68.88
2. Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	68.000	72.166	106
3. Nợ Phải Thu	Triệu đồng	34.000	44.590	131
4. TNBQ người LĐ	Tr.đ/người/th	11.3	11.3	100

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 17.845.241 cp. đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp. đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cp. đạt tỷ lệ: 0%

c- Về hiệu quả kinh doanh

- Doanh thu bán hàng	:	1.244.925.671.298	đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	813.992.895	đồng
- Thu nhập khác	:	929.262.039	đồng
- Chi phí SXKD HH dịch vụ	:	1.103.065.376.498	đồng
- Chi phí tài chính	:	59.383.981.912	đồng
- Chi phí khác	:	29.111.695.006	đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	55.107.872.816	đồng

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 17.845.241 cp.	đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp.	đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cp.	đạt tỷ lệ: 0%

Điều 5: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát năm 2018:

- Thù lao Hội đồng Quản trị 250.108.800 triệu đồng

Trong đó:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 159.187.200 đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty;

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành: 90.921.600 đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 của Công ty.

- Thù lao ban kiểm soát 114.460.800 đồng.
- Phần chênh lệch thù lao do không hoàn thành kế hoạch sẽ được điều chỉnh vào Quý 2/2019

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 17.845.241 cp.	đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp.	đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cp.	đạt tỷ lệ: 0%

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với những nội dung sau:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng
- Chỉ tiêu thu nhập bình quân: 12.5 triệu đồng/người/tháng.
- Chỉ tiêu nợ phải thu của khách hàng đến 31/12/2019: 42.8 tỷ đồng
- Chỉ tiêu khấu hao TSCĐ: 67.4 tỷ đồng

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 17.845.241 cp.	đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp.	đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cp.	đạt tỷ lệ: 0%

Điều 7: Thông qua công tác đầu tư, đào tạo trong năm 2019:**7.1 Công tác đầu tư:**

TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	TMĐT (Dự kiến)	Giá trị đầu tư dự kiến năm 2019 (tr.đồng)
1	Máy mài Nano 12 đầu mài (lắp cho DC1) - Nhà máy Viglacera Thái Bình	hệ	1	Tháng 4-5/2019	1.610	1.610
2	Mua máy đóng hộp tự động (dây chuyền mài 1) - Nhà máy Viglacera Thái Bình	hệ	1	Tháng 6-7/2019	4.752	4.752
3	Gia công, lắp dựng kết cấu thép bán mái (1700 m2 dọc đường đi phía tiếp giáp Mikado) - Nhà máy Viglacera Thái Bình	hệ	1	Tháng 4-6/2019	1.800	1.800
4	Dự án đầu tư chiều sâu cải tạo chuyển đổi sản xuất sản phẩm Color body và out door dây chuyền 1 Nhà máy Vglacera Tiên Sơn	hệ	1	Tháng 4/2019	39.394	39.394
Tổng cộng					47.556	47.556

7.2 Công tác đào tạo:

TT	Nội dung đào tạo	Đối tượng đào tạo	Số lượng (người)	Chi phí đào tạo (Tr.đ)	Nguồn kinh phí	Đơn vị dự kiến thực hiện đào tạo
1	Đào tạo nâng cao trình độ học vấn, tay nghề	CNV sản xuất trực tiếp	95	1.130	Đơn vị, TCT	Đơn vị ngoài, trường CĐ Nghề
2	Đào tạo bổ sung kiến thức/ kỹ năng	CB, CNV sản xuất	698	1.456	TCT	Trường CĐ Nghề
3	Các chương trình đào tạo khác*	CBCNV	2.090	675	Đơn vị	Đơn vị ngoài
Tổng cộng				3.261		
Trong đó						
Nguồn kinh phí từ Tổng công ty:				2.346		
Nguồn kinh phí từ Đơn vị:				915		

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 17.845.241 cp. đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp. đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cp. đạt tỷ lệ: 0%

Điều 8: Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước 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 kèm theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty dự kiến như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 21 triệu đồng/người/quý
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 18 triệu đồng/người/quý
- Các thành viên HĐQT còn lại: 15 triệu đồng/người/quý
- Trưởng Ban kiểm soát: 16.5 triệu đồng/người/quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 9 triệu đồng/người/quý

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 17.845.241 cp. đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp. đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cp. đạt tỷ lệ: 0%

Điều 9: Dự kiến mức chia cổ tức năm 2019:

- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2019 không thấp hơn 15%.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 17.845.241 cp. đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp. đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cp. đạt tỷ lệ: 0%

Điều 10: Dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành 2019:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2019 vượt 80 tỷ đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 17.845.241 cp. đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp. đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cp. đạt tỷ lệ: 0%

Điều 11: Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Cao Thị Khuyên - NV Ban kinh tế NM Viglacera Mỹ Đức (thay thế Ông Nguyễn Việt Dũng do chuyển công tác)

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 17.845.241 cp. đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp. đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cp. đạt tỷ lệ: 0%

Điều 12: Thông qua việc sử dụng 19.456.364.936 đồng từ quỹ đầu tư phát triển trích từ lợi nhuận lũy kế hết năm 2017 của Công ty làm vốn đối ứng cho dự án mua và cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức:

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 17.845.241 cp. đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp. đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cp. đạt tỷ lệ: 0%

Điều 13: Thông qua việc sử dụng 13.190.262.026 đồng từ quỹ đầu tư phát triển trích từ lợi nhuận năm 2018 của Công ty làm vốn đối ứng cho dự án đầu tư chiều sâu cải tạo chuyển đổi sản xuất sản phẩm Color body và out door dây chuyên 1 Nhà máy Viglacera Tiên Sơn:

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 17.845.241 cp. đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp. đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cp. đạt tỷ lệ: 0%

Điều 14: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán phê duyệt đồng thời nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Tổng công ty Viglacera - CTCP phê duyệt thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. việc lựa chọn Công Kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (theo đề xuất tại báo cáo của HĐQT):

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 17.845.241 cp. đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp. đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cp. đạt tỷ lệ: 0%

Điều 15: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị. Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư. công tác sửa chữa lớn. bảo dưỡng định kỳ. thanh lý Tài sản cố định. vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 17.845.241 cp. đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp. đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cp. đạt tỷ lệ: 0%

Điều 16: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: viglaceratienson.com:

Phân biểu quyết:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Số cổ phần nhất trí: 17.845.241 cp. | đạt tỷ lệ: 100% |
| - Số cổ phần không nhất trí: 0 cp. | đạt tỷ lệ: 0% |
| - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cp. | đạt tỷ lệ: 0% |

Điều 17: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát. triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau:

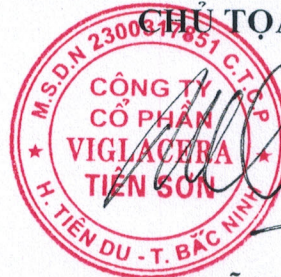
Phân biểu quyết:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Số cổ phần nhất trí: 17.845.241 cp. | đạt tỷ lệ: 100% |
| - Số cổ phần không nhất trí: 0 cp. | đạt tỷ lệ: 0% |
| - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cp. | đạt tỷ lệ: 0% |

Nơi nhận:

- Đại hội Đồng Cổ đông;
- UBCK; HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera - CTCP;
- HĐQT. BKS. Ban GD Cty;
- Các phòng. ban;
- Lưu VP. HĐQT Cty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Minh Tuấn



SỐ: 01/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Hôm nay vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 03 năm 2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Thành phần tham dự:

Tổng số cổ đông là: 40 người. Đại diện cho 17.845.241 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,51% vốn điều lệ (có danh sách kèm theo).

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền của tất cả cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký cung cấp theo Văn bản số: V098/2019-VIT/VSD-ĐK ngày 06/03/2019

Kết quả: Tổng số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự đại hội đều đảm bảo đủ tư cách hợp lệ theo quy định.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Ông Trương Ngọc Minh - thay mặt BTC giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như sau:

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Chủ tịch đoàn - Chủ tọa Đại hội; |
| 2. Ông Quách Hữu Thuận | - Thành viên Đoàn Chủ tịch; |
| 3. Ông Đinh Quang Huy | - Thành viên Đoàn Chủ tịch. |

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Quốc Tuấn
2. Bà Đàm Thị Hào

BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Vũ Xuân Tùng | - Trưởng Ban; |
| 2. Bà Đỗ Thị Phương Anh | - Thành viên; |
| 3. Bà Phạm Thị Thúy Ngân | - Thành viên. |

Đại hội đã nhất trí với thành phần đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu:

- Số phiếu thuận: 17.845.241 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tiến hành chương trình nghị sự.

II – Thông qua chương trình của đại hội gồm:

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến	Người phụ trách
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	(8h00 + 8h30)	Ban tổ chức
II	ĐẠI HỘI TRỮ BỊ	(8h30 + 9h00)	
1	- Ấn định và kiểm tra, báo cáo tư cách cổ đông; thông qua Quy chế Đại hội; hướng dẫn phiếu biểu quyết.		Ban tổ chức
2	- Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.		Ban tổ chức
III	ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC	(9h00 + 12h00)	
1	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.		Ban tổ chức
2	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn lên làm việc.		Ban tổ chức
3	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (đã được kiểm toán) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.	(9h00 + 9h30)	Giám đốc Công ty
4	- Báo cáo của Hội đồng quản trị + Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận 2018	(9h30 + 9h45)	HDQT
5	- Báo cáo của Ban kiểm soát.	(9h45 + 10h00)	Ban kiểm soát
6	- Báo cáo đánh giá tình hình thị trường và công tác tiêu thụ 2018-2019	(10h00 + 10h30)	Công ty KD
7	- Thảo luận cổ đông. - Mời đại diện lãnh đạo Tổng công ty Viglacera, đại diện Công ty bao tiêu sản phẩm, đại diện Ngân hàng tài trợ lên phát biểu ý kiến - Tiếp thu ý kiến và giải đáp ý kiến cổ đông	(10h30+ 11h30)	Chủ tịch đoàn
8	- Công bố kết quả kiểm phiếu	(11h30 + 11h45)	Ban kiểm phiếu
9	- Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ (kết quả kiểm phiếu) (lấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội) - Đọc Biên bản Đại hội.	(11h45+12h00)	Thư ký đại hội
10	- Bế mạc Đại hội.	(12h00)	Ban tổ chức

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc với số phiếu biểu quyết nhất trí là: 40 phiếu, tỷ lệ 100 %.

III. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận để thông qua các nội dung sau:

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:

Ông Quách Hữu Thuận - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	80.000	55.108	68.88
2. Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	68.000	72.166	106
3. Nợ Phải Thu	Triệu đồng	34.000	44.590	131
4. TNBQ người LĐ	Tr.đ/người/th	11.3	11.3	100

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 17.845.241 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2019 (có báo cáo chi tiết kèm theo).**Cổ đông phát biểu ý kiến:****Biểu quyết thông qua:**

- Số phiếu thuận: 17.845.241 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang	1.168.710.242
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	43.967.540.087
3	Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018	45.136.250.329
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	13.190.262.026
5	Trích lập quỹ phúc lợi	586.801.103
6	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2018) theo NQ ĐHĐCĐ năm 2018	159.187.200
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 16% VĐL, dự kiến chi trong quý III/2019	31.200.000.000
8	Lợi nhuận để lại năm sau	0

Cổ đông phát biểu ý kiến:**Biểu quyết thông qua:**

- Số phiếu thuận: 17.845.241 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2018: Ông Ngô Trọng Toán - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:**a- Về tài sản :**

- Tài sản ngắn hạn	:	442.606.102.261	đồng
- Tài sản dài hạn	:	574.841.128.933	đồng
Tổng tài sản	:	1.017.447.231.194	đồng

b- Về nguồn vốn :

* Nợ phải trả	:	757.996.410.549	đồng
Trong đó			
- Nợ ngắn hạn	:	593.398.194.221	đồng
- Nợ dài hạn	:	164.598.216.328	đồng
* Vốn chủ sở hữu	:	259.450.820.645	đồng
Tổng nguồn vốn	:	1.017.447.231.194	đồng

c- Về hiệu quả kinh doanh

- Doanh thu bán hàng	:	1.244.925.671.298	đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	813.992.895	đồng
- Thu nhập khác	:	929.262.039	đồng
- Chi phí SXKD HH dịch vụ	:	1.103.065.376.498	đồng
- Chi phí tài chính	:	59.383.981.912	đồng
- Chi phí khác	:	29.111.695.006	đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	55.107.872.816	đồng

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 17.845.241 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

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

- Thù lao Hội đồng Quản trị 250.108.800 triệu đồng

Trong đó:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 159.187.200 đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty;
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành: 90.921.600 đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 của Công ty.
- Thù lao ban kiểm soát 114.460.800 đồng.
- Phần chênh lệch thù lao do không hoàn thành kế hoạch sẽ được điều chỉnh vào Quý 2/2019

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 17.845.241 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với những nội dung sau:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng
- Chỉ tiêu thu nhập bình quân: 12,5 triệu đồng/người/tháng.
- Chỉ tiêu nợ phải thu của khách hàng đến 31/12/2019: 42.8 tỷ đồng
- Chỉ tiêu khấu hao TSCĐ: 67.4 tỷ đồng

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 17.845.241 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

7. Thông qua công tác đầu tư, đào tạo trong năm 2019:

7.1 công tác đầu tư:

TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	TMĐT (Dự kiến)	Giá trị đầu tư dự kiến năm 2019 (tr.đồng)
1	Máy mài Nano 12 đầu mài (lắp cho DC1) - Nhà máy Viglacera Thái Bình	hệ	1	Tháng 4-5/2019	1.610	1.610
2	Mua máy đóng hộp tự động (dây chuyền mài 1) - Nhà máy Viglacera Thái Bình	hệ	1	Tháng 6-7/2019	4.752	4.752
3	Gia công, lắp dựng kết cấu thép bán mái (1700 m2 dọc đường đi phía tiếp giáp Mikado) - Nhà máy Viglacera Thái Bình	hệ	1	Tháng 4-6/2019	1.800	1.800
4	Dự án đầu tư chiều sâu cải tạo chuyển đổi sản xuất sản phẩm Color body và out door dây chuyền 1 Nhà máy Vglacera Tiên Sơn	hệ	1	Tháng 4/2019	39.394	39.394
Tổng cộng					47.556	47.556

7.2 Công tác đào tạo:

TT	Nội dung đào tạo	Đối tượng đào tạo	Số lượng (người)	Chi phí đào tạo (Tr.đ)	Nguồn kinh phí	Đơn vị dự kiến thực hiện đào tạo
1	Đào tạo nâng cao trình độ học vấn, tay nghề	CNV sản xuất trực tiếp	95	1.130	Đơn vị, TCT	Đơn vị ngoài, trường CĐ Nghề
2	Đào tạo bổ sung kiến thức/ kỹ năng	CB, CNV sản xuất	698	1.456	TCT	Trường CĐ Nghề
3	Các chương trình đào tạo khác*	CBCNV	2.090	675	Đơn vị	Đơn vị ngoài
Tổng cộng				3.261		
Trong đó						
Nguồn kinh phí từ Tổng công ty:				2.346		
Nguồn kinh phí từ Đơn vị:				915		

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 17.845.241 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

8. Dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước 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 kèm theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty dự kiến như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 21 triệu đồng/người/quý
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 18 triệu đồng/người/quý
- Các thành viên HĐQT còn lại: 15 triệu đồng/người/quý
- Trưởng Ban kiểm soát: 16,5 triệu đồng/người/quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 9 triệu đồng/người/quý

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 17.845.241 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

9. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2019: Dự kiến mức chia cổ tức năm 2019 không thấp hơn 15%.

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 17.845.241 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

10. Dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2019 vượt 80 tỷ đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 17.845.241 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

11. Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát

Bà Cao Thị Khuyên - NV Ban kinh tế NM Viglacera Mỹ Đức (thay thế Ông Nguyễn Việt Dũng do chuyển công tác)

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 17.845.241 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

12. Thông qua việc sử dụng 19.456.364.936 đồng từ quỹ đầu tư phát triển trích từ lợi nhuận lũy kế hết năm 2017 của Công ty làm vốn đối ứng cho dự án mua và cải tạo Nhà máy gạch men Mỹ Đức.

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 17.845.241 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

13. Thông qua việc sử dụng 13,190,262,026 đồng từ quỹ đầu tư phát triển trích từ lợi nhuận năm 2018 của Công ty làm vốn đối ứng cho dự án đầu tư chiều sâu cải tạo chuyên đổi sản xuất sản phẩm Color body và out door dây chuyền 1 Nhà máy Viglacera Tiên Sơn.

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 17.845.241 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

14. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán phê duyệt đồng thời nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Tổng công ty Viglacera-CTCP phê duyệt thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 17.845.241 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

15. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 17.845.241 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

16. Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: viglaceratienson.com.

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 17.845.241 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

17. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 17.845.241 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

Trong khi chờ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu Đại hội tiến hành thảo luận cổ đông, Đại hội được các cổ đông tham gia ý kiến, cụ thể như sau:

.....
Các cổ đông đều bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao kết quả mà Ban điều hành đạt được trong năm 2018, đồng thời hi vọng Công ty sẽ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019 đã đề ra

Sau đó Ông Vũ Quốc Tuấn thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 được thông qua dưới hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội: 100% cổ đông có mặt tại đại hội nhất trí với nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Đại hội thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2019 vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 22/03/2019.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Quốc Tuấn



Đàm Thị Hảo

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Tuấn