

Số: 02 /2019/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 25 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung trình biểu quyết tại Đại hội cổ đông 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của CTCP Viglacera Hạ Long;
 - Căn cứ kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2019 của CTCP Viglacera Hạ Long;
 - Căn cứ nội dung văn bản số 48/TCT-HĐQT ngày 13/3/2019 của Tổng công ty Viglacera-CTCP trả lời Người đại diện phần vốn tại CTCP Viglacera Hạ Long chấp thuận các nội dung trình biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2019;
 - Căn cứ kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 và tình hình thực tế,
- Hội đồng quản trị thống nhất

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00, Thứ 6, ngày 29/3/2019.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Thống nhất thông qua các nội dung chính trình biểu quyết tại Đại hội gồm:

2.1. Thông qua các báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2.2. Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chủ yếu dưới đây:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	Thực hiện 2018	% TH/KH
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	2.229.950	2.011.193	90,2
2	LN trước thuế hợp nhất	Tr.đ	180.010	181.483	100,8

2.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 - Công ty Mẹ

Lợi nhuận sau thuế của năm 2018 Công ty Mẹ (theo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là 126.628.370.854 đồng) phương án phân phối như sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông: 75.000.000.000 đồng (tỷ lệ 30%/Vốn điều lệ).
- Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty: 700.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng: 15.000.000.000 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển kỳ này: 35.928.370.854 đồng.

2.4. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2019

a- Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 2.027 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 146 tỷ đồng.



(Handwritten signature)

- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông tối thiểu là 20% (trên vốn Điều lệ).
- Thương hoàn thành kế hoạch: 50% phần vượt lợi nhuận sau thuế 2019.
- Chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát: 700.000.000 đồng.

b- Kế hoạch đầu tư XDCB 2019:

TT	Dự án/hạng mục	ĐVT	SL	TMĐT dự kiến (tr.đ)	Kế hoạch ĐT năm 2019 (tr.đ)
I	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ 2018			160.626	121.311
1	Chuyển đổi NL và SX 100% ngói (GD2) tại Nhà máy Tiêu Giao	Hệ	1	68.800	68.800
2	Máy tách đá NM Tiêu Giao	Hệ	1	4.961	4.961
3	Cảng xuất hàng P. Hà Khẩu	Hệ	1	34.579	20.692
4	Đường từ cảng xuất hàng P.Hà Khẩu ra đường An Tiêm	Hệ	1	16.259	6.878
5	Bến bãi nhập xuất nguyên liệu và sản phẩm tại sông Mần	Hệ	1	36.027	19.980
II	DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI NĂM 2019			206.690	206.690
A	Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy			27.290	27.290
+	Máy xúc đào bánh xích	Cái	1	2.299	2.299
+	Trạm khí hóa than số 5	Hệ	1	24.000	24.000
+	Máy đóng dán vỏ hộp tự động	Hệ	1	495	495
+	Máy đóng dây pallet tự động	Hệ	1	496	496
B	Nhà máy Hoàn Bô			57.400	57.400
1	Hệ gia công - nghiền khô nguyên liệu	Hệ	1	16.000	16.000
2	Hệ lò sấy con lăn	Hệ	1	21.000	21.000
3	Kho bù sản phẩm và dây chuyền kết nối giữa Hệ tạo hình và kho bù	Hệ	1	7.000	7.000
4	Hệ thống Robot bốc ngói/dỡ khay sau sấy	Hệ	1	5.000	5.000
5	Hệ thống Robot hỗ trợ bốc dỡ ngói trên xe goòng ra lò	Hệ	1	3.000	3.000
6	Hệ thống Robot bốc xếp ngói lên Palet	Hệ	1	2.000	2.000
7	Dây chuyền hồi lưu khay sấy	Hệ	1	2.000	2.000
8	Xe goòng hầm sấy ngói	Hệ	1	1.400	1.400
C	Nhà máy Tiêu Giao			122.000	122.000
1	Hệ gia công - nghiền khô nguyên liệu	Hệ	1	24.000	24.000
2	Hệ lò sấy con lăn	Hệ	1	31.500	31.500
3	Kho bù sản phẩm và dây chuyền kết nối giữa Hệ tạo hình và kho bù	Hệ	1	10.500	10.500
4	Hệ thống Robot bốc ngói/dỡ khay sau sấy	Hệ	1	7.500	7.500
5	Hệ thống Robot hỗ trợ bốc dỡ ngói trên xe goòng ra lò	Hệ	1	4.500	4.500
6	Hệ thống Robot bốc xếp ngói lên Palet	Hệ	1	3.000	3.000
7	Dây chuyền hồi lưu khay sấy	Hệ	1	3.000	3.000
8	Hệ Khí hóa than số 2 tại Nhà máy Tiêu Giao	Hệ	1	30.000	30.000
9	Quy hoạch hệ thống MMTB toàn nhà máy	Hệ	1	8.000	8.000
	TỔNG CỘNG I+II			367.316	328.001

17.0
 TỶ
 AN
 CERA
 ONG
 1.000

2.5. Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển làm nguồn vốn đối ứng cho các dự án đầu tư

Thông nhất sử dụng 195.666.486.279 đồng từ Quỹ đầu tư phát triển (trong đó: Số dư đến 31/12/2018 là 159.738.115.425 đồng; số trích kỳ này là 35.928.370.854 đồng) bổ sung làm nguồn vốn đầu tư cho các dự án đã nêu trên.

2.6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Trình Đại hội thống nhất thông qua, bầu chính thức ông Ngô Thanh Tùng là Ủy viên Hội đồng quản trị (thay thế cho ông Trần Xuân Hiệp đã từ nhiệm từ tháng 7/2018).

2.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Thông nhất việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được Tổng công ty Viglacera - CTCP và UBCK Nhà nước chấp thuận.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban điều hành cùng các bộ phận nghiệp vụ triển khai các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan để trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 thông qua nội dung trên theo đúng các quy định hiện hành.


Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ Công ty chịu trách nhiệm thi hành.


CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Đình Quang Huy



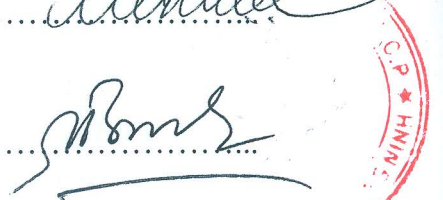
Trần Đình Thế



Trần Hồng Quang



Nguyễn Thị Thanh Bình



Ngô Thanh Tùng



Nguyễn Đức Minh

