

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
Về việc : Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung trình biểu quyết tại Đại hội
đồng cổ đông năm 2019

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;

Căn cứ kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều ngày 01 tháng 3 năm 2018.

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đã nhất trí :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua :

1. Thời gian tổ chức Đại hội : Ngày 25 tháng 3 năm 2019.

2. Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

3. Các nội dung chính trình biểu quyết thông qua tại Đại hội :

3.1/ Thông qua các báo cáo :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2018.

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019.

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

3.2/ Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2018	TH 2018	% so sánh 2018 với	
						2017	KH
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	280.253	363.592	334.681	119	92
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	22.354	32.195	19.472	87	60
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	22.354	25.756	15.521	69	60
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.781	2.576	1.552	41	60

3.3/ Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2019:

- Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu :

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

- Kế hoạch đầu tư :

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	KH 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 mốt	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 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 góm 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 góm khối xếp (80 con/01 bộ - 01 bộ cho 01 xe goòng)	Bộ	300	6.800
11.4	Máy đập phôi 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

3.4/ Thông qua sử dụng lợi nhuận năm 2018 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 15.521.433.423 đồng, đến ngày 31/12/2018 công ty còn lỗ lũy kế là 37.704.204.450 đồng. Hội đồng quản trị thống nhất sử dụng toàn bộ lợi nhuận năm 2018 để bù đắp lỗ lũy kế của Công ty.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019: 0%

3.5/ Chi trả thù lao năm 2018 và thông qua dự toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- 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 ĐHCĐ 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

- 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

3.6/ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:


Theo đề nghị của Ban Kiểm soát, HĐQT nhất trí 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.

3.7/ Các nội dung vấn đề cần biểu quyết thông qua khác.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho :

Ban điều hành cùng các bộ phận nghiệp vụ triển khai các thủ tục , hồ sơ pháp lý liên quan trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung trên theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

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. 

Nơi gửi:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban giám đốc
- Các nhà máy, phòng nghiệp vụ
- Lưu VP, thư ký công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hồng Quang

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 3 năm 2019

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

- Địa điểm : Phòng họp Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
- Thời gian : Ngày 04 tháng 3 năm 2019

I. Thành phần tham dự :

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) :

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông : Trần Hồng Quang | - Chức vụ : Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa cuộc họp) |
| - Ông : Trần Thành | - Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| - Ông : Trần Duy Hưng | - Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| - Ông : Ngô Thanh Tùng | - Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| - Ông : Vương Văn Sáng | - Chức vụ : Thành viên HĐQT |

2. Ban kiểm soát :

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| - Ông : Phạm Phùng Dương | - Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát |
|--------------------------|----------------------------------|

3. Thư ký cuộc họp :

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - Ông : Nguyễn Thanh Sơn | - Chức vụ : Thư ký công ty |
|--------------------------|----------------------------|

II. Nội dung họp :

Trước khi đưa ra các vấn đề cần bàn bạc và thông qua tại cuộc họp, chủ tọa cuộc họp Ông Trần Hồng Quang tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị thống nhất họp để triển khai kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thông qua nội dung trình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 như sau :

1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội :

- Thời gian tổ chức Đại hội : Ngày 25 tháng 3 năm 2019.
- Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thông qua các nội dung chính trình biểu quyết tại Đại hội :

2.1/ Thông qua các báo cáo :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2018.
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018.



2.2/ Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2018	TH 2018	% so sánh 2018 với	
						2017	KH
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	280.253	363.592	334.681	119	92
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	22.354	32.195	19.472	87	60
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	22.354	25.756	15.521	69	60
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.781	2.576	1.552	41	60

2.3/ Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2019:

- Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu :

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

- Kế hoạch đầu tư :

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	KH 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	M ²	1.260	1.430
7	Nhà chứa phế liệu và bao che cấp liệu nghiền sa mốt	M ²	420	380
8	Nhà chứa đất K24, dài 42m	M ²	1.008	1.160
9	Cải tạo, di chuyển hệ thống đùn phối 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 gồng; Trụ bê tông chịu nhiệt			18.900

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	KH 2019 (Tr.đồng)
	khối xếp; Con lăn góm khối xếp			
-	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 góm 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

2.4/ Thông qua sử dụng lợi nhuận năm 2018 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 15.521.433.423 đồng, đến ngày 31/12/2018 công ty còn lỗ lũy kế là 37.704.204.450 đồng. Hội đồng quản trị thống nhất sử dụng toàn bộ lợi nhuận năm 2018 để bù đắp lỗ lũy kế của Công ty.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019: 0%

2.5/ Chi trả thù lao năm 2018 và thông qua dự toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- 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

- 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

2.6/ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Theo đề nghị của Ban Kiểm soát, HĐQT nhất trí 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.

2.7/ Các nội dung vấn đề cần biểu quyết thông qua khác.

Kết quả biểu quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức đại hội và nội dung trình biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông năm 2019 :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 05 (Đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0

Cuộc họp kết thúc cùng ngày, nội dung biên bản đã được thông qua mọi người và các thành viên HĐQT cùng ký tên.

THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Thành

THƯ KÝ

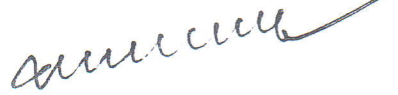


Nguyễn Thanh Sơn

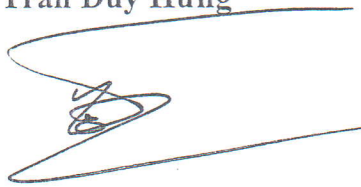


CHỦ TỊCH HĐQT

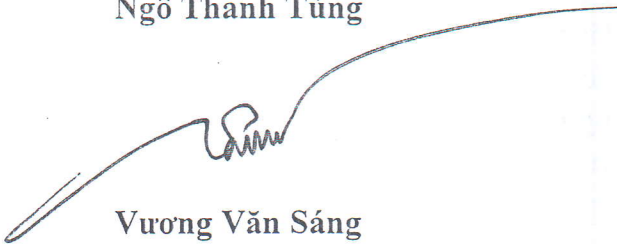
Trần Hồng Quang



Trần Duy Hưng



Ngô Thanh Tùng



Vương Văn Sáng