
Bắc Ninh, ngày 28 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
Địa chỉ:	Tầng 15 Toà nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Số 0103024234 đăng ký lần đầu ngày 02/05/2008. Số 0100774247 đăng ký lần thứ 6 ngày 27/12/2018
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 03 năm 2019
Địa điểm họp:	Hội trường - Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Thành phần tham dự	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2019 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Quách Hữu Thuận
Thư ký Đại hội:	Ông Nguyễn Tất Thắng
Số đại biểu tham dự:	44 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.039.482 cổ phần bằng 89,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự

I. PHẦN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Tổ kiểm phiếu biểu quyết.
Đại diện Ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban thư ký và tổ kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% về thành phần đoàn chủ tịch, ban thư ký và tổ kiểm phiếu theo chức danh sau:

1.1 Đoàn chủ tịch:

- Ông Quách Hữu Thuận

Chủ tịch HĐQT

- Ông Lê Tiến Dũng Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Lý Ủy viên HĐQT

1.2 Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Tất Thắng Cán bộ Phòng KHĐT

1.3 Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Bùi Thu Hằng Kế toán trưởng Công ty
- Ông Nguyễn Quang Thái Trưởng phòng KHĐT
- Bà Trần Ngọc Mai Nhân viên phòng TCKT

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Quảng Nam - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội là 379 cá nhân và tổ chức, tương ứng 5.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại Đại hội là 44 cổ đông, đại diện cho 5.039.482 cổ phần, chiếm 89,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội:

Ông Nguyễn Quảng Nam, thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Quy chế làm việc của Đại hội; trình bày chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018;
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo phương án sử dụng vốn sau khi phát hành tăng vốn điều lệ từ 28 tỷ đồng lên 56 tỷ đồng
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2019.
- 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.

- Thông qua 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.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi Điều lệ Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp Luật hiện hành (nếu có thay đổi).
- Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website <http://www.viglacerahanoi.com.vn>.
- Đại hội 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 các kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

2. Phần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

Tại Đại hội, đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành trình bày báo cáo, tờ trình theo nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

Ý kiến chất vấn của cổ đông: Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các Cổ đông tham dự đi sâu vào các vấn đề tồn tại và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty trả lời chất vấn của các cổ đông và được các cổ đông chấp thuận.

Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo luận của Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra là: 44 phiếu, tương đương 5.039.482 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về là: 44 phiếu, tương đương 5.039.482 cổ phần.

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 (Báo cáo đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán) như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	TH 2018	SS TH- KH 2018 (%)
1	Lợi nhuận	trđ	2.000	2.890	145
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	16.500	16.283	99
3	Lao động bình quân	người	480	456	97
4	Thu nhập bình quân	Trđ/ng	9.800	9.880	100
5	Năng suất lao động (DT/người)	Trđ/ng/thg	1.111	1.197	108
6	Phải thu khách hàng	trđ	28.500	36.666	129
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	22.920	49.273	215
8	Giá trị SXKD	trđ	533.300	561.336	105

9	Doanh thu	trđ	533.300	556.787	104
	<i>Tr đó: Doanh thu SP chính</i>	<i>trđ</i>	533.300	554.640	104
10	Nộp NSNN	trđ	16.460	28.450	173

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí:	5.039.482	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 2: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2018.

Theo quy chế quản lý người đại diện số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Tổng công ty Viglacera và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2018:

Thù lao Hội đồng quản trị: 216.000.000 đồng

Thù lao Ban kiểm soát: 78.000.000 đồng

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí:	5.039.482	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 3: Báo cáo phương án sử dụng vốn sau khi phát hành tăng vốn điều lệ từ 28 tỷ đồng lên 56 tỷ đồng:

Số tiền thu được từ đợt chào bán là 28.000.000.000 đồng được dùng để tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn cơ cấu lại phần vốn của Công ty và bổ sung vốn lưu động. Cụ thể như sau:

STT	Đối tượng (Ngân hàng)	Mục đích	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	HDBank Hồ Gươm	Trả nợ vay ngắn hạn	11.000.000.000	T11/2018
2	BIDV Hải Dương	Trả nợ vay ngắn hạn	5.000.000.000	T11/2018
3	BIDV Thành Đông	Trả nợ vay ngắn hạn	3.000.000.000	T11/2018
4	Agribank Hà Nội	Trả nợ vay ngắn hạn	6.000.000.000	T11/2018
5	Agribank Thăng Long	Trả nợ vay ngắn hạn	3.000.000.000	T11/2018
	Cộng		28.000.000.000	

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí:	5.039.482	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2019 với các nội dung sau:

4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019
1	Lợi nhuận	trđ	21.000
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	17.100
3	Lao động bình quân	người	455
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	10.200
5	Năng suất lao động (DT/người)	Trđ/ng	i.241
6	Phải thu khách hàng	trđ	47.900
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	35.872
8	Giá trị SXKD	trđ	564.600
9	Doanh thu	trđ	564.600
	<i>Tr đó: Doanh thu SP chính</i>	<i>trđ</i>	<i>564.600</i>
10	Nộp NSNN	trđ	21.410

4.2 Công tác đầu tư và sửa chữa định kỳ tài sản cố định năm 2019

Thực hiện quy trình đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của Nhà nước ban hành các hạng mục sau:

TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	TMĐT (Dự kiến)	KH Giá trị đầu tư năm 2019 (tr.đồng)
I	Nhà máy Hải Dương	Tr.đ			1.200	12.200
1	Máy tráng men Vela (04 bộ cho 2 d/c)		4	Quý I/2019	1.200	1.200
2	Dây chuyền đóng gói tự động SP 30x30, SP 40 và 50		02	Quý II/2019	11.000	11.000
II	Nhà máy Yên Phong				12.000	12.000
1	D/c2: Máy sấy năm 5 tầng x 28m	Tr.đ	1	Quý I/2019	12.000	12.000
	Tổng cộng				13.200	24.200

4.3 Thực hiện công tác đào tạo năm 2019:

TT	Nội dung đào tạo	Đối tượng đào tạo	Số lượng (lượt người)	Chi phí đào tạo (Tr.đ)	Nguồn kinh phí	Đơn vị dự kiến tổ chức thực hiện đào tạo
1	Đào tạo nâng cao trình độ học vấn, tay nghề	CB Quản lý	2	60	Đơn vị, TCT	Đơn vị có chức năng, trường CĐ Viglacera
2	Đào tạo bổ sung kiến thức/kỹ năng	CB, CNV sản xuất	472	985	TCT	Trường CĐ Viglacera
3	Các chương trình đào tạo khác	CBCNV	450	50	Đơn vị	Đơn vị có chức năng, trường CĐ Viglacera
Trong đó						
Nguồn kinh phí từ Tổng công ty:			472	985		
Nguồn kinh phí từ Đơn vị:			452	110		

4.4 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong 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 về việc ban hành 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.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 5.039.482 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Điều 5: 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.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 5.039.482 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Điều 6: Thông qua 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: 5.039.482 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi Điều lệ Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp Luật hiện hành (nếu có thay đổi).

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 5.039.482 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Điều 8: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website <http://www.viglacerahanoi.com.vn>

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 5.039.482 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Điều 9: Đại hội 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 các kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 5.039.482 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

III. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 28 tháng 03 năm 2019, Ông Nguyễn Tất Thắng thay mặt đoàn thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu tán thành.

2. Bế mạc: Ông Quách Hữu Thuận thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

BAN THƯ KÝ



Ông Nguyễn Tất Thắng

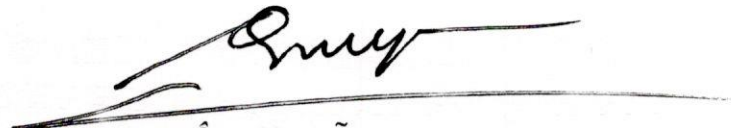


ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ông Quách Hữu Thuận



Ông Lê Tiên Dũng



Ông Nguyễn Văn Lý

