

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 29 tháng 03 năm 2019, tại Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã được tổ chức.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long**

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3840560 Fax: 0203.3846577

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5700101147 cấp ngày 11/10/2017 (lần sửa đổi 16); nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Thời gian: Vào hồi 9h00 ngày 29 tháng 03 năm 2019.

**A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. THÀNH PHẦN**

- Đại biểu Tổng công ty Viglacera, Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành CTCP Viglacera Hạ Long.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

**II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Hữu Mão, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 66 cổ đông đại diện cho 22.930.690 cổ phần tới dự, đạt 91,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

**B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**I. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

Ông Nguyễn Hữu Mão - Trưởng ban tổ chức đề cử, giới thiệu và được 100% các Cổ đông nhất trí về danh sách:

**\* Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Trần Hồng Quang - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Đức Minh - Thành viên Hội đồng quản trị



**\* Ban thư ký gồm:**

1. Ông Nguyễn Tuấn Ninh - Phó GD phòng KHĐT
2. Bà Nguyễn Thị Liên - Nhân viên phòng TCLĐ

**\* Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Phạm Xuân Thân - PGĐ N/m Tiêu Giao, Trưởng ban
2. Ông Lê Đình Việt - PGĐ phòng TCKT, Thành viên
3. Ông Phạm Hồng Phong - Nhân viên P.TCKT, Thành viên
4. Bà Đinh Thị Thu Hằng - PGĐ phòng TCKT, Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Hồng Huế - Nhân viên P.KHĐT, Thành viên

## **II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**

Ông Nguyễn Đức Minh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày, xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát;
- Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 Công ty Mẹ, mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2019.
- Kế hoạch đầu tư - XDCB năm 2019;
- Sử dụng nguồn quỹ đầu tư phát triển làm nguồn vốn đối ứng cho các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất của Công ty;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

## **III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Ông Nguyễn Anh Tuấn thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019;**

**2. Ông Trần Hồng Quang trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;**

**3. Bà Ngô Thùy Trang trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019;**

**4. Ông Trần Hồng Quang - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình các vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội gồm các nội dung sau:**

4.1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Chi tiết báo cáo của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát Công ty đã được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ [www.viglacerahalong.vn](http://www.viglacerahalong.vn)

4.2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (một số chỉ tiêu chính đã được nêu chi tiết trong nội dung tờ trình).

4.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 Công ty Mẹ, mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

4.5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, dự kiến mức chi trả cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thưởng Ban điều hành năm 2019.

4.6. Thông qua kế hoạch đầu tư XDCB 2019 (chi tiết các hạng mục, công trình đầu tư có danh mục đã nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị).

4.7. Thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển làm nguồn vốn đối ứng cho các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất của Công ty;

4.8. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị;

4.9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019.

Đại hội nhất trí 100% các nội dung tờ trình.

## 5. Thảo luận, chất vấn của các Cổ đông

Cổ đông nhất trí các nội dung và không có ý kiến chất vấn.

## 6. Kết quả bầu cử và biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

6.1. Đại hội nhất trí thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến*

6.2. Đại hội nhất trí thông qua 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 chính như sau:

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

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến*

6.3. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018- Công ty Mẹ như sau:

a- Trả cổ tức cho cổ đông: 75.000.000.000 đồng (tỷ lệ 30%/Vốn điều lệ).

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến*

b- Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty: 700.000.000 đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến*

c- Trích quỹ khen thưởng: 15.000.000.000 đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến*

d- Trích quỹ đầu tư phát triển kỳ này: 35.928.370.854 đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến*

6.4. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chính sau đây:

- Doanh thu hợp nhất: 2.027 tỷ đồng.

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

- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông tối thiểu là 20% (trên vốn Điều lệ).

- Thưởng hoàn thành kế hoạch: 50% phần vượt lợi nhuận sau thuế 2019.

- Chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty: 700.000.000 đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến*

6.5. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2019 với các hạng mục đầu tư sau:

TT	Dự án/hạng mục	ĐVT	SL	TMĐT dự kiến (tr.đ)	Kế hoạch ĐT năm 2019 (tr.đ)
<b>I</b>	<b>DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ 2018</b>			<b>160.626</b>	<b>121.311</b>
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 Mãn	Hệ	1	36.027	19.980
<b>II</b>	<b>DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI NĂM 2019</b>			<b>206.690</b>	<b>206.690</b>
<b>A</b>	<b>Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy</b>			<b>27.290</b>	<b>27.290</b>
+	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>B</b>	<b>Nhà máy Hoàn Bô</b>			<b>57.400</b>	<b>57.400</b>
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 hàm sấy ngói	Hệ	1	1.400	1.400
<b>C</b>	<b>Nhà máy Tiêu Giao</b>			<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
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 NM Tiêu Giao	Hệ	1	30.000	30.000
9	Quy hoạch hệ thống MMTB toàn nhà máy	Hệ	1	8.000	8.000
	<b>TỔNG CỘNG I+II</b>			<b>367.316</b>	<b>328.001</b>

Việc triển khai các dự án, ĐHCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lập kế hoạch chi tiết, lựa chọn thời điểm thích hợp, tổ chức đánh giá, thẩm tra tính khả thi, đảm bảo nguồn vốn và trình hồ sơ tới các cấp có thẩm quyền xét duyệt từng hạng mục cụ thể trước khi thực hiện. Công tác đầu tư phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của công ty cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

6.6. Đại hội nhất trí thông qua việc 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 đối ứng cho các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty (theo danh mục kế hoạch đầu tư năm 2019 đã được thông qua).

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến*

6.7. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Xuân Hiệp và bầu bổ sung ông Ngô Thanh Tùng là Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến*

6.8. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến*

### **C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Tuấn Ninh – thay mặt Ban thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Biên bản này được lập vào hồi 10h40 ngày 29 tháng 03 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

### **TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Anh Tuấn



.....

Ông Trần Hồng Quang



.....

Ông Nguyễn Đức Minh



.....

### **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Tuấn Ninh



.....

Bà Nguyễn Thị Liên



.....