



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

- ❖ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, 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 hiện hành Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;
- ❖ Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 03 năm 2019 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long,

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào hồi 9h00 ngày 29/3/2019 tại Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, tham dự đại hội có 66 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho 22.930.690 cổ phần và chiếm tỷ lệ 91,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long ngày 29 tháng 03 năm 2019 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019.**

**Điều 2. 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:**

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

**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 Công ty Mẹ 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.

**Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019**

- 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).



- Thương 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.

### Điều 5. Thông qua kế hoạch đầu tư XDCB 2019

DHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2019 chi tiết như sau:

TT	Dự án/hạng mục	ĐVT	SL	TMBT dự kiến (tr.đ)	Kế hoạch ĐT năm 2019 (tr.đ)
<b>I</b>	<b>DỰ ÁN CHUYÊN 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 Bò</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 hầm 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 trong danh mục đầu tư 2019, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức đánh giá, thẩm tra tính khả thi, đảm bảo nguồn vốn và lựa chọn thời điểm thích hợp trình hồ sơ tới các cấp có thẩm quyền phê duyệt 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.

#### **Điều 6. Thông qua sử dụng Quỹ đầu tư phát triển cho các dự án đầu tư**

Đại hội đồng cổ đông 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).

#### **Điều 7. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đối với ông Trần Xuân Hiệp.

- Thông qua bầu bổ sung ông Ngô Thanh Tùng (Sinh năm 1978, Thạc sỹ QTKD, số CMTND 100696395 do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 29/6/2006, hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long) là Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.

#### **Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019 là một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng công ty Viglacera - CTCP chấp thuận.

#### **Điều 9. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2019.

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCK, HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera (báo cáo);
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD (để thực hiện);
- Các phòng nghiệp vụ Công ty (để thực hiện);
- Website: [www.viglacerahalong.vn](http://www.viglacerahalong.vn);
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN ANH TUẤN**