

Số: 29/2019/NQ- ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CTCP VIGLACERA TỪ SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/ QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên CTCP Viglacera Từ Sơn ngày 06/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt các báo cáo năm 2018

- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện công tác kiểm soát, giám sát hoạt động năm 2018.
- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 do Công ty lập ngày 19 tháng 01 năm 2019.
- Báo cáo kiểm toán độc lập ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASC - Bộ Tài chính - kiểm toán Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn.

Phê duyệt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thể hiện ở các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng sản xuất	1000v	48 400	35 406	73
2	Giá trị hàng hóa	Tr đ	45 920	31 694	69
3	Sản lượng tiêu thụ	1000v	52 650	29 035	55
4	Số lượng tồn kho	1000v	12 600	18 502	147
5	Doanh thu	Tr đ	47 650	30 974	65



6	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	8 670	14 450	166
7	Lao động bình quân	Người	150	125	83
8	Năng xuất lao động	Tr đ/người	318	248	78
9	Thu nhập bình quân	Đ/tháng	7 735	6 667	86
10	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	2 640	2 562	97
11	Phải thu bán hàng	Tr đ	3 000	3 139	105
12	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	1 800	- 43	
13	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	6 200	5 993	97
14	Đầu tư xây dựng	Tr đ	3 000	810	27

2. Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2018

Do lợi nhuận chưa phân phối của Công ty trên Báo cáo tài chính năm 2018 còn lỗ lũy kế là - 139 triệu đồng. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Lợi nhuận năm 2018 của Công ty được phân bổ 100% vào lợi nhuận chưa phân phối.

3. Tiền thưởng ban quản lý điều hành năm 2018

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Do sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn và không có lợi nhuận nên không thưởng phạt ban quản lý điều hành

4. Tiền công năm 2018 của Giám đốc Công ty; thù lao của HĐQT, BKS và Người Công bố thông tin

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Do không đạt các chỉ tiêu của năm 2018. Nên thanh toán 80% mức khoán tiền lương cho Giám đốc điều hành năm 2018 là 240 triệu đồng.

- Chi phí tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Người công bố thông tin của Công ty là 195 000 000 đồng.

5. Phê duyệt và giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2019 như sau:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng sản xuất	1000v	35 406	35 956	101
2	Giá trị hàng hóa	Tr đ	31 694	30 350	96
3	Sản lượng tiêu thụ	1000v	29 035	51 373	177
4	Số lượng tồn kho	1000v	18 502	1 891	10
5	Doanh thu	Tr đ	30 974	42 940	138
6	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	14 450	1 570	11
7	Lao động bình quân	Người	125	120	96

8	Năng xuất lao động	Trđ/Người	248	358	144
9	Thu nhập bình quân	Đ/ tháng	6 667	8 349	125
10	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	2 562	2 560	100
11	Phải thu bán hàng	Tr đ	3 139	3 000	96
12	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	- 43	900	
13	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	5 993	3 330	56
14	Đầu tư xây dựng	Tr đ	810		

6. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Chi phí tiền lương năm 2019

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

6.1. Mức tiền lương thấp nhất áp dụng cho năm 2019

Mức lương thấp nhất trả cho người lao động năm 2019 tại Công ty là 3 710 000 đồng/tháng, tương ứng 154 583 đồng/ngày.

6.2. Chi phí tiền lương năm 2019

Chi phí tiền lương cho sản xuất kinh doanh < 28 % doanh thu.

6.3. Tiền công năm 2019 của Giám đốc Công ty

Mức khoản tiền lương cho Giám đốc điều hành năm 2019: 300 triệu đồng/năm. Cho phép tạm thanh toán tối đa 240 triệu đồng/năm.

6.4. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tổng chi phí thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 195 triệu đồng/năm.

6.5. Tổng mức khoán tiền lương năm 2019

Tổng chi phí tiền lương không vượt quá tỷ lệ 30% doanh thu.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Giao cho Giám đốc Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính cho các Công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán để ký kết hợp đồng kiểm toán.

8. Phê duyệt phương án đầu tư năm 2019

8.1. Chuyển đổi sản phẩm

Tập trung khai thác tối đa hiệu quả đầu tư hiện có, tiếp tục chuyển đổi sản xuất các sản phẩm gạch ngói nung giá trị cao, có lợi thế cạnh tranh.

Giao Giám đốc Công ty khảo sát các dây chuyền công nghệ hiện đại sản xuất sản phẩm ngói không nung để tiến hành nâng cao công xuất tại Nhà máy Hải Dương.



8.2. Công tác chuẩn bị dự án tại Nhà máy Từ Sơn.

Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, trợ giúp về mặt pháp lý của các ban ngành tỉnh Bắc Ninh để Hội đồng quản trị xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Từ Sơn.

9. Mua lại cổ phần Công ty làm cổ phiếu quỹ khi Nhà nước thoái vốn

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Cho phép mua số cổ phần khi Nhà nước thoái vốn bằng hình thức đấu giá tại các đơn vị được phép bán đấu giá. Với mức giá mua: Không vượt quá giá trị tài sản/cổ phiếu của Công ty khi Nhà nước định giá.

Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và các nguồn khác.

Điều 2: Đại hội giao cho Ban quản lý điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Đại hội biểu quyết thông qua.

Các cổ đông, Ban quản lý điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng và nhiệm vụ của mình.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Thông báo trên website của Cty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Cơ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 06 tháng 4 năm 2019, tại Nhà máy Từ Sơn - Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn, địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh, giấy CN ĐKDN số 2300101958 do Sở KH & ĐT Bắc Ninh cấp ngày 25/9/2013, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thành phần tham dự Đại hội:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
2. 58 cổ đông, đại diện đại diện cho 1.217.218 quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 60,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Diễn biến Đại hội như sau:

1. Chủ trì và Thư ký Đại hội:

- | | | |
|------------------------|------------------|-----------|
| - Ông Nguyễn Văn Cơ | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ trì |
| - Bà Nguyễn Thị Hải Hà | - Thành viên BKS | - Thư ký |
| - Bà Nguyễn Thị Mơ | - TP. TCKT | - Thư ký |

2. Bà Nguyễn Thị Hải Hà - Thành viên Ban kiểm soát Báo cáo số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Công ty có 572 cổ đông, trong đó 526 cá nhân và 46 tổ chức là cổ đông trong nước, có 22 cá nhân và 03 tổ chức là cổ đông nước ngoài.

Đến dự Đại hội có: 58 cổ đông đại diện cho 1.217.218 quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 60,85% tổng số quyền biểu quyết của Công ty đã đăng ký tham dự Đại hội.

3. Ông Nguyễn Văn Cơ - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì Đại hội

- Tuyên bố Khai mạc Đại hội;
- Giới thiệu Thư ký Đại hội;
- Giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.

4. Ông Trần Văn Nghĩa - Thành viên HĐQT

- Giới thiệu Quy chế làm việc của Đại hội; lấy biểu quyết của cổ đông và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (có văn bản chi tiết kèm theo).



Biểu quyết:

- Nhất trí: ...1...217.218..... đại diện cổ phần, chiếm ...60,85.....% số quyền biểu quyết.

- Không nhất trí:0... đại diện cổ phần, chiếm0.....% số quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:0..... đại diện cổ phần, chiếm0.....% số quyền biểu quyết.

5. Ông Nguyễn Huy Thuật- Ủy viên HĐQT: Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT Công ty (có báo cáo chi tiết kèm theo).

6. Bà Lê Ngân Bình - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo kiểm toán độc lập và Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 (có báo cáo chi tiết kèm theo).

7. Thảo luận của các cổ đông tại Đại hội:

Có0..... ý kiến thảo luận chất vấn tại Đại hội. Ý kiến chất vấn đã được Chủ tọa Đại hội giải trình đầy đủ.

8. Ông Trần Xuân Hùng - Ủy viên HĐQT: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc biểu quyết thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (có văn bản chi tiết kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết 1 lần thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết:

- Nhất trí: ...1...217...218..... đại diện cổ phần, chiếm ...60,85.....% số quyền biểu quyết.

- Không nhất trí:0..... đại diện cổ phần, chiếm0.....% số quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:0..... đại diện cổ phần, chiếm0.....% số quyền biểu quyết.

9. Bà Tạ Vũ Nam Giang - Thành viên HĐQT

- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội (có văn bản chi tiết kèm theo);

- Lấy ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết:

- Nhất trí: 1.217...218..... đại diện cổ phần, chiếm ...60,85.....% số quyền biểu quyết.

- Không nhất trí:0..... đại diện cổ phần, chiếm0.....% số quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:0..... đại diện cổ phần, chiếm0.....% số quyền biểu quyết.

10. Bà Nguyễn Thị Mơ - Thư ký Đại hội: Thông qua Biên bản Đại hội.

Biên bản này được Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực với diễn biến Đại hội; được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

001071
CÔNG T
PHÂN
LACE
SỞ
V. T. B

Biểu quyết:

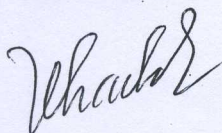
- Nhất trí:*1.17.218*..... đại diện cổ phần, chiếm ...*60,85*....% số quyền biểu quyết.

- Không nhất trí:*0*..... đại diện cổ phần, chiếm*0*.....% số quyền biểu quyết.

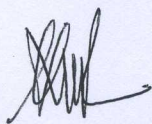
- Không có ý kiến:*0*..... đại diện cổ phần, chiếm*0*.....% số quyền biểu quyết.

Đại hội kết thúc hồi *11*. giờ *30*. phút ngày 06 tháng 4 năm 2019.

Ban Thư ký



Nguyễn Thị Hải Hà



Nguyễn Thị Mơ



Chủ trì Đại hội

Nguyễn Văn Cơ

