

Số: 01 /2020/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 11 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thống nhất kế hoạch tổ chức và các nội dung
trình Đại hội cổ đông thường niên 2020*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

- Căn cứ 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 tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 của Công ty CP Viglacera Hạ Long;

- Căn cứ nội dung văn bản số 45/TCT-TCKT ngày 04/02/2020 của Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại các công ty cổ phần;

- Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp ngày 11/2/2020;

Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày (20-27) tháng 3/2020.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Vườn sinh thái - Nhà máy ngói Hoàn Bò, xã Lê Lợi, phường Hoàn Bò, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Các nội dung dự kiến trình biểu quyết tại Đại hội gồm:

2.1. Thông qua các báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2.2. Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chủ yếu dưới đây:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	Thực hiện 2019	% TH/KH
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.đồng	2.027.100	1.999.265	98,6
2	LN trước thuế hợp nhất	Tr.đồng	146.000	159.025	108,9

2.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 - Công ty Mẹ

Lợi nhuận sau thuế của năm 2019 Công ty Mẹ (theo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là 126.082.327.189 đồng) phương án phân phối như sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông (27%/Vốn điều lệ): 67.500.000.000 đồng.

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



- Thưởng hoàn thành kế hoạch (50% phần vượt lợi nhuận sau thuế năm 2019): 5.200.000.000 đồng.

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 37.800.000.000 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng: 14.882.327.189 đồng.

2.4. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2020

a- Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 2.079,5 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 156,1 tỷ đồng.

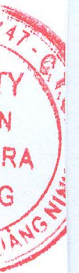
- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông (dự kiến): 20% (trên vốn Điều lệ).

- Thưởng hoàn thành kế hoạch: 50% phần vượt lợi nhuận sau thuế 2020.

- Chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát: 700.000.000 đồng.

b- Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2020:

TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	TMĐT (Dự kiến)	KHĐT 2020 (tr.đồng)
A	Đầu tư mới cho sản xuất			26.210	26.210
1	Nhà máy ngói Tiêu Giao			12.280	12.280
+	Mua sắm 02 Máy phay CNC qua sử dụng	Cái	2	5.000	5.000
+	Mua sắm 01 Trạm khí nén kiểu trục vít 55Kw	Hệ	1	500	500
+	Đầu tư 400m2 nhà chọn sản phẩm, mái ngói kiểu 22v/m2	m2	400	780	780
+	Đầu tư 06 Hệ thống nạp dỡ ngói mộc 22v/m2 vào kệ phơi	Hệ	6	6.000	6.000
2	Nhà máy ngói Hoàn Bồ			6.530	6.530
+	Máy phát điện 850KVA và hệ thống phụ trợ	Hệ	1	2.530	2.530
+	Đầu tư 04 Hệ thống nạp dỡ ngói mộc 22v/m2 vào kệ phơi	Hệ	4	4.000	4.000
3	Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy			7.400	7.400
+	Mua sắm 01 Máy xúc đào bánh xích PC200	Cái	1	2.200	2.200
+	Đầu tư 01 Máy cắt gạch tấm treo khổ rộng 1500mm	Cái	1	1.500	1.500
+	Mua sắm 01 Máy xúc lật (WA 380) đã qua sử dụng	Cái	1	2.300	2.300
+	Đầu tư 03 Máy vào vỏ hộp tự động cho sản phẩm gạch ốp lát	Cái	3	1.400	1.400
B	Cho bộ phận khác			35.250	35.250
+	Phần mềm quản trị Công ty ERP	Gói	1	35.250	35.250
C	Các dự án đổi mới công nghệ thực hiện năm 2020 và các năm tiếp theo			220.266	
1	Nhà máy Tiêu Giao			92.000	
+	Hệ gia công - nghiền khô nguyên liệu	Hệ	1	24.000	
+	Hệ lò sấy con lăn	Hệ	1	31.500	
+	Kho bù sản phẩm và dây chuyền kết nối giữa Hệ tạo hình và kho bù	Hệ	1	10.500	
+	Hệ thống Robot bốc ngói/dỡ khay sau sấy	Hệ	1	7.500	
+	Hệ thống Robot hỗ trợ bốc dỡ ngói trên xe goòng ra lò	Hệ	1	4.500	



TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	TMDT (Dự kiến)	KHĐT 2020 (tr.đồng)
+	Hệ thống Robot bốc xếp ngói lên Palet	Hệ	1	3.000	
+	Dây chuyền hồi lưu khay sấy	Hệ	1	3.000	
+	Quy hoạch MMTB toàn nhà máy	Hệ	1	8.000	
2	Nhà máy Hoàn Bò			41.400	-
+	Hệ lò sấy con lăn	Hệ	1	21.000	
+	Kho bù sản phẩm và dây chuyền kết nối giữa Hệ tạo hình và kho bù	Hệ	1	7.000	
+	Hệ thống Robot bốc ngói/dỡ khay sau sấy	Hệ	1	5.000	
+	Hệ thống Robot hỗ trợ bốc dỡ ngói trên xe goòng ra lò	Hệ	1	3.000	
+	Hệ thống Robot bốc xếp ngói lên Palet	Hệ	1	2.000	
+	Dây chuyền hồi lưu khay sấy	Hệ	1	2.000	
+	Xe goòng hàm sấy ngói	Hệ	1	1.400	
3	Dự án hạ tầng			86.866	
+	Cảng xuất hàng P.Hà Khẩu (41.008m ²)	Hệ	1	34.580	
+	Tuyến đường nối từ cảng Hà Khẩu ra đường An Tiêm	M	1600	16.259	
+	Bến bãi xuất nhập ng.liệu và SP tại sông Mần - HB(46.068 m ²)	Hệ	1	36.027	
	Cộng (đầu tư chiều sâu A+B+C)			281.726	61.460
D	Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất				
	Đầu tư nhà máy ngói (mới), kích thước sản phẩm từ 10-15v/m ² và có phương án tráng men, công suất 3 tr.m ² /năm	Hệ	01	460.000	10.000
	Tổng cộng (A+B+C+D)			741.726	71.460

2.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Thông nhất việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 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.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho ông Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ triển khai các phần việc liên quan để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. 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 có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Anh Tuấn