

SỐ: 02/VIT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**

- 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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 03 năm 2020 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn,

Đại hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 27/03/2020 tại Showroom Eurotile Center - M4, M5 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội, tham dự đại hội có 16 cổ đông sở hữu 18.186.425 cổ phần và chiếm tỷ lệ 93,26% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ngày 27 tháng 03 năm 2020 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, báo cáo kết quả SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc như sau:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%
1/ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	80.000	88.426	110
2/ Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	67.395	73.914	110
3/ Nợ phải thu	Triệu đồng	42.882	55.187	129
4/ TNBQ người LĐ	Tr.đ/người/th	12,5	13	104

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2020 (có báo cáo chi tiết kèm theo).**

**Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận 2019 chuyển sang (hoàn lại theo yêu cầu của thanh tra thuế theo nghị định 20/2017/NĐ-CP)	- 3.997.022.478
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	72.162.090.485
<b>3</b>	<b>Cộng</b>	<b>68.165.068.007</b>
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5.4%)	3.874.210.471
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	21.648.627.146
6	Thưởng HĐQT, Ban điều hành theo NQ ĐHĐCĐ năm 2019 (50% số lợi nhuận vượt kế hoạch sau khi nộp thuế TNDN) (88.4 tỷ -80 tỷ) x 81.6%x50%	3.438.230.390
7	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2019) theo NQ ĐHĐCĐ năm 2019	204.000.000
8	Chia cổ tức bằng tiền mặt (20%)	39.000.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	<b>0</b>

**Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2019:****a- Về tài sản :**

- Tài sản ngắn hạn	:	446.681.056.572 đồng
- Tài sản dài hạn	:	544.305.473.355 đồng
<b>Tổng tài sản</b>	<b>:</b>	<b>990.986.529.927 đồng</b>

**b- Về nguồn vốn :**

* Nợ phải trả	:	695.316.629.760 đồng
Trong đó		
- Nợ ngắn hạn	:	503.014.445.563 đồng
- Nợ dài hạn	:	192.302.184.197 đồng
* Vốn chủ sở hữu	:	295.669.900.167 đồng
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>:</b>	<b>990.986.529.927 đồng</b>

**c- Về hiệu quả kinh doanh**

- Doanh thu bán hàng	:	1.473.353.633.008 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	1.167.827.327 đồng
- Thu nhập khác	:	223.426.883 đồng
- Chi phí SXKD HH dịch vụ	:	1.289.738.623.961 đồng
- Chi phí tài chính	:	54.044.272.475 đồng
- Chi phí khác	:	42.535.682.191 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	88.426.308.591 đồng



**Điều 5: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:**

- Thù lao Hội đồng Quản trị 336 triệu đồng;

*Trong đó:*

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành: 204 triệu đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty;

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành: 132 triệu đồng đã được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 của Công ty.

- Thù lao ban kiểm soát 138 triệu đồng.

**Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2020 với những nội dung sau:**

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế : 90 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần : 1.495 tỷ đồng
- Dư nợ phải thu khách hàng : 51,5 tỷ đồng
- Khấu hao cơ bản : 74,8 tỷ đồng
- Chỉ tiêu thu nhập bình quân : 13 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám đốc điều hành triển khai các giải pháp thích ứng với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch 2020 phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

**Điều 7: Thông qua công tác đầu tư năm 2020:**

TT	Tên Dự án/ hạng mục	Giá trị khái toán (Tr.đ)
1	Hệ thống PCCC - Nhà máy Viglacera Thái Bình	900
2	Máy phun men System-Italya (bao gồm bơm phun, bộ khuấy, buồng lắc, bơm thu hồi) - Nhà máy Viglacera Thái Bình	2.354
3	Kho dự trữ nguyên liệu bổ sung (nền bê tông, tường khung bê tông, khung thép+mái tôn: 1240m2) - Nhà máy Viglacera Thái Bình	2.914
4	Mua và đầu tư bổ xung Nhà máy Gạch để tăng sản lượng	895.000
	Hoặc Đầu tư gạch tấm lớn tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức	912.000

**Điều 8: Thông qua dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020**

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 dự kiến như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 7 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT là Giám đốc : 6 triệu đồng/người/Tháng.
- Các thành viên HĐQT còn lại : 5 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 5,5 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 3 triệu đồng/người/tháng.

**Điều 9: Dự kiến mức thưởng Ban điều hành:**

Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2020 vượt 90 tỷ đồng sẽ thưởng Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

**Điều 10: Thông qua việc thay đổi nhân sự:**

- Căn cứ quyết định số 34/TCT-HĐQT ngày 20/2/2020 về việc bố trí lại người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn :

Bà ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty thay ông Nguyễn Minh Tuấn và dự kiến là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

Bà ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Gạch Ốp lát Viglacera, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty thay ông Nguyễn Hồng Phong và là ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

**Điều 11: Thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển:**

- Số dư ngày 31/12/2019 : 32.646.626.962 đồng
- Trích năm 2020 (từ nguồn phân phối LNST năm 2019) : 21.648.627.146 đồng
- Tổng cộng : 54.295.254.108 đồng

Quỹ đầu tư phát triển dùng để bổ sung nguồn vốn cho các hạng mục đầu tư theo kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty được Tổng công ty phê duyệt theo Quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera –CTCP tại các Doanh nghiệp khác và Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty.

**Điều 12: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty từ 195 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng để thực hiện chiến lược phát triển và mở rộng thị trường ở phía Nam.**

Kế hoạch tăng vốn trên được thực hiện sau khi có văn bản phê duyệt của Bộ xây dựng và Tổng Công ty Viglacera - CTCP.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước tiếp theo của kế hoạch tăng vốn.

**Điều 13: Thông qua việc 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 2020, việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (theo đề xuất tại báo cáo của HĐQT)**

**Điều 14: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:**

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với việc tăng vốn điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành, 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.

**Điều 15: Thông qua việc công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: [viglaceratienson.com](http://viglaceratienson.com).**

**Điều 16: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết trên đây theo đúng Pháp luật, Điều lệ của Công ty và báo cáo kết quả vào đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.**

**Nơi nhận:**

- Đại hội Đồng Cổ đông;
- UBCK; HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera;
- HĐQT, BKS, Ban GD Cty;
- Các phòng, ban;
- Lưu VP, HĐQT Cty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Anh Tuấn**

