

Số: 01 /2021/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 26 tháng 3. năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Hạ Long;
 - Căn cứ định hướng phát triển dài hạn của Công ty;
 - Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã được Tổng công ty Viglacera –CTCP phê duyệt tại Quyết định số 01/TCT-HĐQT ngày 07/1/2021;
 - Căn cứ văn bản số 93/TCT-HĐQT ngày 18/3/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP trả lời Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
 - Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long ngày 26/3/2021;
 - Căn cứ tình hình thực tế,
- Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

I. Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Thời gian tổ chức: Thứ 5, ngày 22/4/2021 (dự kiến 1/2 ngày).
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
(Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

II. Các nội dung trình biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 chi tiết gồm:

2.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát

2.2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% TH/KH
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	1.914.900	1.904.728	99,5
2	LN trước thuế hợp nhất	Tr.đ	98.000	104.738	106,8

2.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Công ty Mẹ

Lợi nhuận sau thuế của năm 2020 - Công ty Mẹ (theo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là 75.523.278.080 đồng) phân phối như sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông (22%/Vốn điều lệ): 55.000.000.000 đồng (72,82%).
- Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty: 664.000.000 đồng (0,88%).
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 12.303.350.272 đồng (16,3%).



- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 7.555.927.808 đồng (10%).

2.4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2021

a) Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 2.018,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 88,6 tỷ đồng.

Mức chi trả cổ tức cho cổ đông, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát căn cứ trên kết quả SXKD thực tế năm 2021 sẽ báo cáo ĐHCĐ phê duyệt.

b) Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2021:

*** Đầu tư cho sản xuất:**

TT	Tên dự án	ĐVT	Số lượng	TMĐT (dự kiến)	KHĐT 2021 (tr.đồng)
A	Đầu tư mới cho sản xuất			65.725	34.000
I	Nm Tiêu Giao				
1	Mua sắm Máy phay CNC qua sử dụng	Máy	01	700	700
2	Mua sắm 01 Trạm khí nén kiểu trục vít 55Kw	Hệ	01	495	495
II	Nhà máy Hoành Bồ				
1	Máy phát điện 850KVA + hệ thống phụ trợ	Hệ	01	2.530	2.530
2	Máy phay CNC qua sử dụng	Máy	01	700	700
3	Đầu kéo	Máy	01	350	350
III	Nhà máy Cotto GĐ				
1	Trạm khí hóa than số 5 (thay lò 2)	Hệ	01	22.000	22.000
2	Máy xúc đảo bánh xích PC 200	Máy	01	1.900	1.900
3	Máy xúc lật Komatsu WA380	Máy	01	1.800	1.800
IV	Cho bộ phận khác				
1	Phần mềm ERP	Gói	01	35.250	3.525
B	Đầu tư hạ tầng			3.000	3.000
	Đường vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm, từ Nm Tiêu Giao đến đường nối khu công nghiệp Cái Lân qua khu CN Việt Hưng đến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn (khoảng 600m)	Tuyến	01	3.000	3.000

*** Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất**

Tên dự án	ĐVT	Số lượng	TMĐT (tr.đồng)	KHĐT 2021 (tr.đồng)
Đầu tư Nhà máy ngói: kích thước sản phẩm từ 10-15 viên/m ² , có phương án tráng men; c/s 03 triệu m ² /năm.	Hệ	01	460.000	Nghiên cứu, tìm giải pháp

*** Đầu tư tại Công ty con:**

Tên dự án	ĐVT	Số lượng	TMĐT (tr.đồng)	KHĐT 2021 (tr.đồng)
Nhóm nhà ở tập thể CBCNV (GĐ1) Công ty CP gạch Clinker Viglacera tại P.Kim Sen - Đông Triều - QN	Hệ	01	18.797	18.797

Việc triển khai các dự án đầu tư: Thống nhất trình ĐHCĐ 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, Điều lệ của công ty cổ phần và Quy chế quản lý đầu tư của Tổng công ty Viglacera-CTCP.

2.5. Thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển

- Số dư đến 31/12/2020: 233.466.486.279 đồng.
- Trích năm 2021 (từ nguồn phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020): 12.203.350.272 đ.



- Tổng cộng: 245.769.836.551 đồng.

Thông nhất trình ĐHĐCĐ thông qua việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để bổ sung nguồn vốn cho các dự án, hạng mục đầu tư dự kiến thực hiện năm 2021 và các năm tiếp theo.

Kế hoạch sử dụng Quỹ đầu tư phát triển: Thông nhất trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai trên cơ sở phù hợp với định hướng đầu tư phát triển của Công ty, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

2.6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

a) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Thông nhất trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Trần Đình Thế và ông Nguyễn Đức Minh (đã có đơn từ nhiệm)

b) Thông nhất trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:

- Ông Hoàng Kim Bông, sinh năm 1961, Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư VLXD, hiện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP.

- Ông Trần Duy Hưng, sinh năm 1975, Kỹ sư Xây dựng, hiện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.

- Việc đề cử, ứng cử thành viên khác được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(Sơ yếu lý lịch ứng cử viên bầu tham gia HĐQT được công bố đầy đủ trên website của Công ty)

2.7. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Thông nhất trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Bùi Văn Tốt (đã có đơn từ nhiệm);

Thông nhất về số lượng nhân sự Ban kiểm soát: 03 người;

2.8. Thông nhất trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

- Dự thảo Điều lệ Công ty: Gồm hai mươi (20) chương và năm mươi bảy (57) điều.

- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Gồm mười (10) chương, sáu mươi lăm (65) điều.

- Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT: Gồm bảy (07) chương, hai mươi ba (23) điều.

- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát: Gồm bảy (07) chương và hai mươi (20) điều.

Toàn văn các bản dự thảo và chi tiết các nội dung sửa đổi được cập nhật đầy đủ trên website của Công ty.

2.9. Thông nhất trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 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 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. Triển khai thực hiện

HĐQT Công ty nhất trí giao cho Ban điều hành Công ty đôn đốc, chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ triển khai các công việc liên quan đảm bảo tiến độ, trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phù hợp quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT Công ty, Ban điều hành Công ty và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Kim Bông

HOÀNG KIM BÔNG

