

Số 01/TLT-ĐHCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 04 năm 2021

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

- Tên công ty: Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.
- Trụ sở: Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500224026 đăng ký lần đầu ngày 29/01/2004 thay đổi lần thứ 14 ngày 18/4/2018.

Hôm nay, vào lúc 8h30 phút ngày 09/04/2021 tại trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để xem xét kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

#### I. PHẦN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

##### 1. Thông qua thành phần đoàn chủ tịch, Ban thư ký và tổ kiểm phiếu biểu quyết.

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban thư ký và tổ kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% về thành phần đoàn chủ tịch, ban thư ký và tổ kiểm phiếu theo chức danh như sau:

##### 1.1 Đoàn chủ tịch:

- Ông Lê Tiến Dũng : Chủ tịch HĐQT
- Ông Đoàn Hải Mậu: Ủy viên HĐQT
- Ông Đinh Quang Huy: Ủy viên HĐQT

##### 1.2 Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Hiền

##### 1.3 Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Nguyễn Quang Long
- Ông Ngô Quang Huy
- Ông Vũ An Nguyên

## 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Quang Long - Đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội là 457 cổ đông, tương ứng 6.989.800 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại Đại hội là 10 người sở hữu 5.430.975 cổ phần, chiếm 77,7.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

## II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội

Ông Nguyễn Quang Long thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Quy chế làm việc của Đại hội;

Ông Đoàn Hải Mậu trình bày bổ sung một số nội dung vào chương trình họp: sửa đổi, bổ sung, ban hành điều lệ Công ty và một số quy chế hoạt động phù hợp với luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020. Cụ thể: Thông qua Điều lệ Công ty, Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Các nội dung khác. Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% về việc bổ sung nội dung trong chương trình họp.

Ông Đoàn Hải Mậu trình bày chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của ban giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (đã được kiểm toán).

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và các giải pháp chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Thông qua chủ trương nghiên cứu tính khả thi dự án đầu tư dây chuyền sản xuất gạch ốp lát công suất 3 triệu m<sup>2</sup>/năm

- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

- Thông qua sửa đổi, bổ sung, ban hành điều lệ Công ty và một số quy chế hoạt động phù hợp với luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020. Cụ thể: Thông qua Điều lệ Công ty, Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021.

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

- Thông qua niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

- Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.

Bổ sung Đại hội.

## 2. Phần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

Tại Đại hội, đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành trình bày báo cáo và trình theo nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

Ý kiến của Cổ đông: Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các cổ đông tham dự. Các cổ đông đều tin tưởng vào sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư mở rộng sản xuất.

Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo luận của Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra là: 10 phiếu, tương đương 5.430.975 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về là: 10 phiếu, tương đương 5.430.975 cổ phần.

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu chính sau đây:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.000	12.786	106,6
2	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	24.434	26.248	107,4
3	Nợ phải thu	Triệu đồng	22.500	22.175	98,6
4	TNBQ người lao động	1000/người/tháng	11.521	11.933	103,6

### Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.430.975 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2021.

### Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.430.975 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty năm 2020:

### Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.430.975 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
----	----------	----------------	---------

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	9.814.618.962
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (19%)	1.878.818.962
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (8%)	790.000.000
4	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)	156.000.000
5	Chưa cổ tức (10% vốn điều lệ)	6.989.800.000

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.430.975 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: Theo Quyết định số 01/TCT-HĐQT ngày 07/01/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng công ty Viglacera – CTCP, một số chỉ tiêu chính như sau:

+ Lợi nhuận trước thuế	18.000	triệu đồng
+ Doanh thu	592.200	triệu đồng
+ Dự nợ phải thu khách hàng	34.500	triệu đồng
+ Khấu hao TSCĐ	28.900	triệu đồng
+ Thu nhập bình quân người lao động/người/tháng	12,352	triệu đồng

**Điều 6. Thông qua chủ trương nghiên cứu tính khả thi dự án đầu tư dây chuyền sản xuất gạch ốp lát công suất 3 triệu m2/năm:**

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.430.975 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:**

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 264.000.000 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát: 78.000.000 đồng.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.430.975 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung, ban hành điều lệ Công ty và một số quy chế hoạt động phù hợp với luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020. Cụ thể:

- Thông qua Điều lệ Công ty.
- Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.430.975 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 9. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:

Thực hiện theo Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về Quy chế Người đại diện của Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại các doanh nghiệp khác. Cụ thể:

Chủ tịch Hội đồng quản trị:	15.000.000 đ/quý
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc:	12.000.000 đ/quý
Các thành viên HĐQT khác:	9.000.000 đ/quý
Trưởng ban kiểm soát:	10.500.000 đ/quý
Thành viên BKS:	4.500.000 đ/quý

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.430.975 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.430.975 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 11. Thông qua niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Cổ phiếu niêm yết: Cổ phiếu công ty cổ phần Viglacera Thăng Long
- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 6.989.800 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và triển khai các công việc liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về niêm yết chứng khoán, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Cổ đông và Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.430.975 cp, đạt tỷ lệ: 100%

- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty các nội dung sau đây:**

- Ủy quyền phê duyệt và triển khai các công tác đầu tư mới tài sản; công tác sửa chữa lớn TSCĐ; công tác thanh lý các tài sản cố định không cần dùng theo đúng pháp luật và đảm bảo hiệu quả.

- Ủy quyền phê duyệt các báo cáo đầu tư, sửa chữa lớn TSCĐ; quyết toán vốn đầu tư; quyết toán công tác sửa chữa lớn TSCĐ của Công ty trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc được quy định trong điều lệ của Công ty và theo quy định của Pháp luật.

- Ủy quyền quyết định các phương án vay vốn, phương án thế chấp tài sản để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Ủy quyền chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty theo các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.430.975 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các báo cáo trình trước đại hội và giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung trong nghị quyết và báo cáo kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.**

**III. PHÂN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 09/04/2021. Bà Nguyễn Thị Hiền - thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu tán thành.

Bế mạc: Ông Lê Tiên Dũng, thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thư ký



**Bà Nguyễn Thị Hiền**

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Ông Lê Tiên Dũng**

Số 02/TLT-ĐHCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG 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 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long ngày 20/3/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long được tổ chức tại trụ sở Công ty; Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thành phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 09 tháng 4 năm 2021.

Tham dự đại hội có 10 cổ đông sở hữu 5.430.975 cổ phần và chiếm tỷ lệ 77,7 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu chính sau đây:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.000	12.786	106,6
2	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	24.434	26.248	107,4
3	Nợ phải thu	Triệu đồng	22.500	22.175	98,6
4	TNBQ người lao động	1000/người/tháng	11.521	11.933	103,6

#### Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.430.975 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2021.

#### Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 5.430.975 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty năm 2020:

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.430.975 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	9.814.618.962	
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (19%)	1.878.818.962	
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (8%)	790.000.000	
4	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)	156.000.000	
5	Chia cổ tức (10% vốn điều lệ)	6.989.800.000	

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.430.975 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: Theo Quyết định số 01/TCT-HĐQT ngày 07/01/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng công ty Viglacera – CTCP, một số chỉ tiêu chính như sau:

+ Lợi nhuận trước thuế	18.000	triệu đồng
+ Doanh thu	592.200	triệu đồng
+ Dự nợ phải thu khách hàng	34.500	triệu đồng
+ Khấu hao TSCĐ	28.900	triệu đồng
+ Thu nhập bình quân người lao động/người/tháng	12,352	triệu đồng

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.430.975 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 6. Thông qua chủ trương nghiên cứu tính khả thi dự án đầu tư dây chuyền sản xuất gạch ốp lát công suất 3 triệu m<sup>2</sup>/năm:

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.430.975 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 264.000.000 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát: 78.000.000 đồng.

**Phân biểu quyết:**



- Số cổ phần tán thành: 5.430.975 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung, ban hành điều lệ Công ty và một số quy chế hoạt động phù hợp với luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020. Cụ thể:

- Thông qua Điều lệ Công ty.
- Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.430.975 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 9. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:

Thực hiện theo Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về Quy chế Người đại diện của Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại các doanh nghiệp khác. Cụ thể:

Chủ tịch Hội đồng quản trị:	15.000.000 đ/quý
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc:	12.000.000 đ/quý
Các thành viên HĐQT khác:	9.000.000 đ/quý
Trưởng ban kiểm soát:	10.500.000 đ/quý
Thành viên BKS:	4.500.000 đ/quý

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.430.975 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.430.975 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 11. Thông qua niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Cổ phiếu niêm yết: Cổ phiếu công ty cổ phần Viglacera Thăng Long
- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 6.989.800 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và triển khai các công việc liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về niêm yết chứng khoán, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Cổ đông và Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.430.975 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

**Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty các nội dung sau đây:**

- Ủy quyền phê duyệt và triển khai các công tác đầu tư mới tài sản; công tác sửa chữa lớn TSCĐ; công tác thanh lý các tài sản cố định không cần dùng theo đúng pháp luật và đảm bảo hiệu quả.

- Ủy quyền phê duyệt các báo cáo đầu tư, sửa chữa lớn TSCĐ; quyết toán vốn đầu tư; quyết toán công tác sửa chữa lớn TSCĐ của Công ty trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc được quy định trong điều lệ của Công ty và theo quy định của Pháp luật.

- Ủy quyền quyết định các phương án vay vốn, phương án thế chấp tài sản để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Ủy quyền chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty theo các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết này.

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.430.975 cp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các báo cáo trình trước đại hội và giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**Nơi nhận:**

Ủy ban CKNN; Sở GD chứng khoán Hà Nội  
Đại hội đồng cổ đông  
HĐQT Công ty  
BKS Công ty  
Giám đốc Công ty  
Các phòng ban.