

**BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

Vào hồi 9h15 ngày 22 tháng 04 năm 2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long - Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long**

Địa chỉ: Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3840560 Fax: 0203.3846577

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5700101147 cấp ngày 11/10/2017 (lần sửa đổi 16); nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Mã chứng khoán : VHL

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long - Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

I. THÀNH PHẦN

- Đại biểu: Tổng công ty Viglacera.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành CTCP Viglacera Hạ Long.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Mão thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 72 cổ đông đại diện cho 21.618.708 cổ phần tới dự, đạt 86,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

A. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ông Trần Duy Hưng - Trưởng ban tổ chức đề cử, giới thiệu và được 100% các Cổ đông nhất trí về danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

*** Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông Hoàng Kim Bông - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội
2. Ông Trần Hồng Quang - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Bà Phạm Ngọc Bích - Trưởng ban kiểm soát



*** Ban thư ký gồm:**

1. Ông Nguyễn Tuấn Ninh - Phòng KHĐT, Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Liên - Phòng TCHC, thành viên

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Trần Trung Kiên - Đại diện Ban kiểm soát, Trưởng ban
2. Ông Lê Đình Việt - Cổ đông, Thành viên
3. Bà Đinh Thị Thu Hằng - Cổ đông, Thành viên
4. Bà Lê Thị Minh Thu - Phòng TCHC, Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Tuyên - Phòng TCKT, Thành viên
6. Bà Nguyễn Thị Hồng Huê - Phòng KHĐT, Thành viên

II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

- Bà Phạm Ngọc Bích thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày, xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc của Đại hội;

- Ông Hoàng Kim Bồng trình bày và thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát;
- Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 Công ty Mẹ;
- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021;
- Kế hoạch đầu tư - XDCB năm 2021;
- Phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

III. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Kim Bồng - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
2. Ông Trần Hồng Quang trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
3. Bà Phạm Ngọc Bích trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021;
4. Ông Hoàng Kim Bồng thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình của Hội đồng quản trị trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội gồm:

4.1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Chi tiết báo cáo của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát Công ty đã được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.viglacerahalong.vn

4.2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (một số chỉ tiêu chính đã được nêu chi tiết trong nội dung tờ trình).

4.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 Công ty Mẹ;

4.4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

4.5. Thông qua kế hoạch đầu tư XDCB 2021 (chi tiết các hạng mục, công trình đầu tư có danh mục đã nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị);

4.6. Thông qua phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển;

4.7. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

4.8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

4.9. Thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

4.10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội nhất trí 100% các nội dung tờ trình.

5. Thảo luận, ý kiến phát biểu của các Cổ đông

6. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

6.1. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Tuấn từ ngày 24/11/2020 và phê chuẩn bầu ông Hoàng Kim Bồng (sinh năm 1961, Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư VLXD, hiện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP) là thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/11/2020.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 21.618.708 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.2. Đại hội nhất trí thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 21.618.708 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.3. Đại hội nhất trí thông qua kết quả hoạt động 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	KH 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

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 21.618.708 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

4. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020-Công ty Mẹ như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 Công ty Mẹ là 75.523.278.080 đồng, phân phối như sau:

a- Trả cổ tức cho cổ đông (22% Vốn điều lệ): 55.000.000.000 đồng (72,82%).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 21.618.708 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

b- Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty: 664.000.000 đồng (0,88%).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 21.618.708 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

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

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 21.618.708 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

d- Trích quỹ đầu tư phát triển: 12.303.350.272 đồng (16,3%).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 21.618.708 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.5. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu chính sau đây:

- 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.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 21.618.708 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.6. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021 với các hạng mục đầu tư sau:

*** 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

TT	Tên dự án	ĐVT	Số lượng	TMĐT (dự kiến)	KHĐT 2021 (tr.đồng)
II	Nhà máy Hoàn Bò				
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, ĐHCĐ thống nhất 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 hoạt động đầu tư của Tổng công ty Viglacera-CTCP.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 21.618.708 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.7. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Minh và ông Trần Đình Thế.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 21.618.708 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.8. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị gồm:

(1) Ông Trần Duy Hưng

- Ngày tháng năm sinh: 01/5/1975.

- Hộ khẩu thường trú: Khu 7, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Số CMTND: 100850989 do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 06/5/2014.
- Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: Không.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư.

(2) Ông Nhâm Sỹ Tiễn

- Ngày tháng năm sinh: 10/7/1968.
- Hộ khẩu thường trú: 120 Mạc Đĩnh Chi, khu 3, Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh.
- Số CCCD: 034068007441 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 27/11/2019.
- Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: Không.
- Trình độ chuyên môn: Đại học, Lý luận chính trị cao cấp.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành	: 21.618.708 phiếu, tỷ lệ 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.9. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Văn Tốt và thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 người (không bầu bổ sung thêm thành viên Ban kiểm soát sau khi miễn nhiệm ông Bùi Văn Tốt).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành	: 21.618.708 phiếu, tỷ lệ 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.10. Đại hội nhất trí thông qua bản Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Giao cho HĐQT, Người đại diện theo pháp luật và Ban kiểm soát ban hành theo quy định.

- Điều lệ công ty gồm: 20 chương và 57 điều.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty gồm: 10 chương và 65 điều.
- Quy chế hoạt động của HĐQT gồm: 7 chương và 23 điều.
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát gồm: 7 chương và 20 điều.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành	: 21.618.708 phiếu, tỷ lệ 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.11. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành	: 21.618.708 phiếu, tỷ lệ 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

B. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tuấn Ninh – thay mặt Ban thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Ông Trần Hồng Quang – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 21.618.708 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Biên bản này được lập vào hồi 11h50 ngày 22 tháng 04 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tuấn Ninh :

Bà Nguyễn Thị Liên :

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT


HOÀNG KIM BÔNG