

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2021

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

*Căn cứ luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội  
Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.*

**I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI :**

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều.
- Mã số đăng ký doanh nghiệp : 5700486105
- Trụ sở chính Công ty : Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại : 02033870038 Fax : 02033670067
- Địa điểm họp : Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều - Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh.
- Thời gian tiến hành đại hội : Từ 9 giờ 30' ngày 31/3/2021
- Thành phần tham dự Đại hội gồm :
  - + Các cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều có tên trong danh sách chốt quyền dự Đại hội ngày 22/02/2021.
  - + Ngoài các cổ đông theo danh sách trên, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

**II. NGHỊ THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI :**

- 1. Ông Trần Văn Thắng :** Thay mặt Ban tổ chức Đại hội
  - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
  - Công bố Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm 02 thành viên :
    - + Ông Vũ Tuấn Anh : Phó trưởng phòng TCLĐ – Trưởng ban
    - + Ông Bùi Hải Đăng : NV phòng KHKT – Thành viên
- 2. Ông Vũ Tuấn Anh :** Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 31/3/2021 kết quả như sau :
  - Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức): Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền bỏ phiếu tại ngày 22/02/2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, là chủ sở hữu 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.
  - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông được ủy quyền đại diện hợp lệ tham dự tại đại hội ngày hôm nay là : 95 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 8.782.673 cổ

phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,83% vốn Điều lệ của Công ty và đạt tỷ lệ 87,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty Ông Vũ Tuấn Anh tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đảm bảo đủ điều kiện để Công ty CP Viglacera Đông Triều (Sau đây gọi tắt là Công ty) tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.

**3. Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ chấp thuận là 100% cụ thể như sau :**

**\* Đoàn chủ tịch (Gồm 03 thành viên) :**

- Ông Trần Hồng Quang - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Thành - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty : Thành viên
- Ông Vương Văn Sáng - Ủy viên HĐQT, PGĐ Công ty : Thành viên

**\* Đoàn thư ký (Gồm 02 thành viên) :**

- Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thư ký công ty.
- Bà Hoàng Thị Xuân Hương - Thành viên BKS.

**\* Ban kiểm phiếu (Gồm 02 thành viên) :**

- Ông Vũ Tuấn Anh - P.phòng TCLĐ : Trưởng ban
- Ông Bùi Hải Đăng - NV phòng KHKT : Thành viên

### **III. TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI :**

#### **1. Thông qua chương trình, nội dung và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều :**

Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa đại hội trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình, nội dung và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**\* Chương trình, nội dung họp đại hội đồng cổ đông :**

- Trình bày các báo cáo :

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2021 của Ban Giám đốc điều hành;

+ Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

- Trình bày tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông :

+ Thông qua các báo cáo của : Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành,

Ban kiểm soát;

+ Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

+ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2021;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

+ Thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn UPCOM lên niêm yết tại sàn HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

+ Phê duyệt mức thù lao năm 2020 và thông qua dự toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;



\* Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (Chi tiết tại quy chế số 04/2021/QC-ĐHĐCĐ-DTC ngày 11/03/2021 như đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội :

- + Số cổ phần nhất trí : 8.782.673 cổ phần/8.782.673 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

## **2. Phần trình bày báo cáo tại Đại hội :**

- Ông Trần Thành : Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 (Có báo cáo đính kèm);

- Ông Phạm Phùng Dương : Trưởng ban kiểm soát Công ty, thay mặt BKS trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (Có báo cáo đính kèm).

- Ông Trần Hồng Quang : Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2020, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 (Báo cáo số 06/2021/BC-ĐHĐCĐ.DTC ngày 29/03/2021 đính kèm);

- Ông Trần Thành : Giám đốc Công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Thông qua các nội dung chính của báo cáo – Báo cáo đính kèm).

## **3. Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty, chủ tọa Đại hội trình bày nội dung tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt thông qua (Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 29/03/2021 đính kèm theo).**

### **4. Thảo luận :**

Cổ đông đã nêu câu hỏi và ý kiến đối với HĐQT và Ban điều hành Công ty về giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021 và một số nội dung liên quan của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Câu hỏi của cổ đông đã được Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành Công ty trả lời, giải đáp thỏa đáng tại Đại hội.

## **5. Các Quyết định đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, thông qua :**

### **5.1. Thông qua các báo cáo:**

**5.1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2020, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 (Nội dung số 1 tại tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT; Có báo cáo số 06/2021/BC-ĐHĐCĐ.DTC kèm theo).**

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần nhất trí : 8.782.673 cổ phần/8.782.673 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

**5.1.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 (Nội dung số 1 tại tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT; Có báo cáo của Ban kiểm soát kèm theo).**

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần nhất trí : 8.782.673 cổ phần/8.782.673 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

**5.1.3. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Ban giám đốc (Nội dung số 1 tại tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT; Có báo cáo kèm theo).**

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần nhất trí : 8.782.673 cổ phần/8.782.673 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

**5.2. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (Nội dung số 2 tại tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 29/03/2021; Có báo cáo tài chính được kiểm toán kèm theo):**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 với một số nội dung chính như sau :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020	TH 2020	% so sánh 2020 với	
						2019	KH
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	310.821	389.732	333.565	107,3	85,6
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	15.614	30.016	21.419	137,1	71,3
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	12.457	24.013	16.768	134,6	69,8
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.246	2.401	1.677	134,6	69,8

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần nhất trí : 8.782.673 cổ phần/8.782.673 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

**5.3. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty (Nội dung số 3 tại tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 29/03/2021) như sau :**

**5.3.1. Kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau :**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	% KH/TH 2020
1	Doanh thu	Tr.đồng	333.565	300.130	90,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	21.419	15.000	70,0

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần nhất trí : 8.782.673 cổ phần/8.782.673 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần



**5.3.2. Kế hoạch đầu tư năm 2021 :**

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch đầu tư một số hạng mục như sau :

T T	Dự án/hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	KH năm 2021 (Tr.đồng)
<b>I</b>	<b>Nhà máy Đông Triều 1</b>			<b>4.050</b>
1	Đầu tư hệ đèn phơi số 2 ( cho các máy ép ngói 11PV)	Hệ	1	1.800
2	Xây dựng tường rào bao quanh nhà máy	m	500	450
3	Sân Bê tông thành phẩm (Diện tích 2000m <sup>2</sup> ) bê tông M250 dày 20cm	m <sup>2</sup>	2.000	800
4	Hệ thống xử lý nước thải công suất 30m <sup>3</sup> /ngày	hệ	1	600
5	Xây dựng nhà vệ sinh sản xuất	m <sup>2</sup>	70	400
<b>Cộng</b>				<b>4.050</b>

Khi triển khai các dự án/hạng mục đầu tư ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty lập kế hoạch chi tiết, lựa chọn thời điểm thích hợp, tổ chức đánh giá và phê duyệt triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần nhất trí : 8.782.673 cổ phần/8.782.673 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

**5.4. ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (Nội dung số 4 tại tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 29/03/2021):**

**5.4.1. Phân phối lợi nhuận năm 2020 :**

a. Phương án phân phối lợi nhuận :

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối năm 2020	VNĐ	7.042.613.768
1.1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	VNĐ	(9.725.404.885)
1.2	LNST chưa phân phối năm nay	VNĐ	16.768.018.653
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	VNĐ	352.130.600
3	Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	VNĐ	704.261.300
4	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 5%/ vốn điều lệ	VNĐ	5.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại	VNĐ	986.222.868

b. Phương án phân chia cổ tức năm 2020:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức : Do Hội đồng quản trị quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật.

- Địa điểm nhận cổ tức :

+ Đối với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký mở tài khoản chứng khoán.

+ Đối với các chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại : Trụ sở chính của Công ty – Địa chỉ phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

- Thời gian trả cổ tức dự kiến : Tháng 9 năm 2021

- Hình thức trả cổ tức : Trả bằng tiền Việt Nam đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 5%/mệnh giá (mỗi cổ phần nhận được 500 đồng)

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020:

+ Số cổ phần nhất trí : 8.782.673 cổ phần/8.782.673 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

#### **5.4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 :**

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và kế hoạch kinh doanh năm 2021, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021 như sau:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	VNĐ	12.000.000.000
2	Trích quỹ đầu tư phát triển 25%	VNĐ	3.000.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	VNĐ	600.000.000
4	Chia cổ tức bằng tiền mặt 5% trên vốn điều lệ	VNĐ	5.000.000.000
5	Lợi nhuận còn lại	VNĐ	3.400.000.000

Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2021 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần nhất trí : 8.782.673 cổ phần/8.782.673 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

#### **5.5. ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn UPCOM lên niêm yết tại sàn HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Nội dung số 5 tại tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 29/03/2021):**

- Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Viglacera Đông Triều (Mã chứng khoán DTC) tại sàn giao dịch UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) để thực hiện chuyển sàn niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cụ thể :

+ Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

+ Mã chứng khoán : DTC

+ Sàn giao dịch hiện tại : UPCOM

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu



+ Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch tại sàn UPCOM : 10.000.000 cổ phiếu (Toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch trên UPCOM tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch).

+ Thời gian hủy đăng ký giao dịch tại sàn UPCOM : Dự kiến trong quý 2/2021

+ Thời gian giao dịch cổ phiếu tại sàn HNX : Dự kiến trong quý 2 năm 2021.

- Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại sàn UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định.

Đại hội đã biểu quyết:

+ Số cổ phần nhất trí : 8.782.673 cổ phần/8.782.673 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

**5.6. ĐHCĐ Công ty phê duyệt chi trả thù lao năm 2020 và thông qua dự toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 (Nội dung số 6 tại tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 29/03/2021) như sau :**

**5.6.1. Phê duyệt chi trả thù lao năm 2020 :**

Do Lợi nhuận năm 2020 thực hiện đạt 71% kế hoạch, căn cứ khoản 2 điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 tương ứng bằng 70% mức dự toán thù lao năm 2020, cụ thể: Chủ tịch HĐQT : 42.000.000 đồng/năm; Thành viên HĐQT làm giám đốc : 42.000.000 đồng/năm; Thành viên HĐQT : 33.600.000 đồng/người/năm; Trưởng BKS : 33.600.000 đồng/năm; Thành viên BKS : 16.800.000 đồng/người/năm. Tổng mức thù lao chi trả năm 2020 là 252.000.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần nhất trí : 8.782.673 cổ phần/8.782.673 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

**5.6.2. Thông qua dự toán mức thù lao năm 2021 :**

Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 đồng/năm; Thành viên HĐQT làm giám đốc : 60.000.000 đồng/năm; Thành viên HĐQT : 48.000.000 đồng/người/năm; Trưởng BKS : 48.000.000 đồng/năm; Thành viên BKS : 24.000.000 đồng/người/năm

Trường hợp lợi nhuận năm 2021 thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch, mức chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng.

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần nhất trí : 8.782.673 cổ phần/8.782.673 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

**5.7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (Nội dung số 7 tại tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 29/03/2021) :**



ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận để tiến hành soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần nhất trí : 8.782.673 cổ phần/8.782.673 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

#### 6. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội :

Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được lập, công bố thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều vào hồi 11 giờ 50 phút ngày 31 tháng 3 năm 2021, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 8.782.673 cổ phần/8.782.673 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

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



*Trần Hồng Quang*

THÀNH VIÊN

*Vương Văn Sáng*

THÀNH VIÊN

*Trần Thành*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

*Nguyễn Thanh Sơn*

*Hoàng Thị Xuân Hương*



Quảng Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

Căn cứ luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số M./2021/BB-ĐHĐCĐ.DTC ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều được tổ chức tại hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều – Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh vào ngày 31/3/2021.

Tham dự đại hội có 95 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 8.782.673 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đã nhất trí :

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo Ban kiểm soát (BKS), Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, Báo cáo tài chính được kiểm toán:**

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;

2. Báo cáo của ban kiểm soát Công ty về kết quả năm 2020;

3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc;

4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 với một số nội dung chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020	TH 2020	% so sánh 2020	
						2019	KH
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	310.821	389.732	333.565	107,3	85,6
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	15.614	30.016	21.419	137,1	71,3
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	12.457	24.013	16.768	134,6	69,8
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.246	2.401	1.677	134,6	69,8



**Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 và kế hoạch đầu tư năm 2021 với các nội dung sau :**

**1. Kế hoạch SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	% KH/TH 2020
1	Doanh thu	Tr.đồng	333.565	300.130	90,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	21.419	15.000	70,0

**2. Kế hoạch đầu tư năm 2021:**

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	KH năm 2021 (Tr.đồng)
<b>I</b>	<b>Nhà máy Đông Triều 1</b>			<b>4.050</b>
1	Đầu tư hệ đùn thổi số 2 ( cho các máy ép ngói 11PV)	Hệ	1	1.800
2	Xây dựng tường rào bao quanh nhà máy	m	500	450
3	Sân Bê tông thành phẩm (Diện tích 2000m <sup>2</sup> ) bê tông M250 dày 20cm	m <sup>2</sup>	2.000	800
4	Hệ thống xử lý nước thải công suất 30m <sup>3</sup> /ngày	hệ	1	600
5	Xây dựng nhà vệ sinh sản xuất	m <sup>2</sup>	70	400
<b>Cộng</b>				<b>4.050</b>

Khi triển khai các dự án/hạng mục đầu tư ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty lập kế hoạch chi tiết, lựa chọn thời điểm thích hợp, tổ chức đánh giá và phê duyệt triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty.

**Điều 3. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2020 :**

**1.1. Phương án phân phối lợi nhuận :**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối năm 2020	VNĐ	7.042.613.768
1.1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	VNĐ	(9.725.404.885)
1.2	LNST chưa phân phối năm nay	VNĐ	16.768.018.653
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	VNĐ	352.130.600
3	Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	VNĐ	704.261.300
4	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 5%/ vốn điều lệ	VNĐ	5.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại	VNĐ	986.222.868

**1.2. Phương án phân chia cổ tức năm 2020:**

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức : Do Hội đồng quản trị quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật.

- Địa điểm nhận cổ tức :

+ Đối với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký mở tài khoản chứng khoán.

+ Đối với các chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại : Trụ sở chính của Công ty – Địa chỉ phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

- Thời gian trả cổ tức dự kiến : Tháng 9 năm 2021

- Hình thức trả cổ tức : Trả bằng tiền Việt Nam đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 5%/mệnh giá (mỗi cổ phần nhận được 500 đồng)



## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 :

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và kế hoạch kinh doanh năm 2021, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	VNĐ	12.000.000.000
2	Trích quỹ đầu tư phát triển 25%	VNĐ	3.000.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	VNĐ	600.000.000
4	Chia cổ tức bằng tiền mặt 5% trên vốn điều lệ	VNĐ	5.000.000.000
5	Lợi nhuận còn lại	VNĐ	3.400.000.000

Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức của năm 2021 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của Công ty

## **Điều 4. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn UPCOM lên niêm yết tại sàn HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:**

1. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Viglacera Đông Triều (Mã chứng khoán DTC) tại sàn giao dịch UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) để thực hiện chuyển sàn niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cụ thể :

+ Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

+ Mã chứng khoán : DTC

+ Sàn giao dịch hiện tại : UPCOM

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch tại sàn UPCOM : 10.000.000 cổ phiếu  
(Toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch trên UPCOM tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch).

+ Thời gian hủy đăng ký giao dịch tại sàn UPCOM : Dự kiến trong quý 2/2021

+ Thời gian giao dịch cổ phiếu tại sàn HNX : Dự kiến trong quý 2 năm 2021.

2. Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại sàn UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định.

## **Điều 5. ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt chi trả thù lao năm 2020 và thông qua dự toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau :**

### **1. Phê duyệt chi trả thù lao năm 2020 :**

- Chủ tịch HĐQT : 42.000.000 đồng/năm

- Ủy viên HĐQT làm giám đốc : 42.000.000 đồng/năm

- Ủy viên HĐQT : 33.600.000 đồng/người/năm

- Trưởng BKS : 33.600.000 đồng/năm.

- Thành viên BKS : 16.800.000 đồng/người/năm

Tổng mức thù lao chi trả năm 2020 là 252.000.000 đồng

### **2. Dự toán mức thù lao năm 2021 :**

- Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 đồng/năm

- Thành viên HĐQT làm giám đốc : 60.000.000 đồng/năm

- Thành viên HĐQT : 48.000.000 đồng/người/năm
- Trưởng BKS : 48.000.000 đồng/năm.
- Thành viên BKS : 24.000.000 đồng/người/năm

Tổng dự toán thù lao chi trả năm 2020 là 360.000.000 đồng

Trường hợp lợi nhuận năm 2021 thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch, mức chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng.

**Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:**

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận để tiến hành soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2021.

**Điều 7. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội cổ đông này được lập, công bố và thống nhất thông qua toàn thể cổ đông vào lúc 11 giờ 35 phút ngày 31/3/2021. Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi gửi:**

- UBCK, HNX
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban giám đốc
- Các nhà máy, phòng nghiệp vụ
- Lưu VP, thư ký công ty

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Trần Hồng Quang*