

Hà nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên ngày 16/04/2021,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì tổ chức ngày 16/04/2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội với sự tham dự của: 38 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 5.758.550 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91.41 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Minh Khoa | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông: Khuất Quang Thức | - Quyền Tổng giám đốc Công ty |
| 3. Ông: Lê Anh Tuấn | - Ủy viên HĐQT Công ty |

Đoàn thư ký gồm các ông/bà:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Hồ | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Đăng Chung | - Ủy viên |

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH 2020	% TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.000	15.069	60%
2	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	5.014	5.04	100%
3	TNBQ người LĐ	Nghìn đ/ng/th	12.300	11.612	94%
4	Nợ phải thu	Tr.đồng	30.000	27.848	93%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	24.030
2	Doanh thu	Tr.đồng	240.800
3	Dư nợ phải thu khách hàng	Tr.đồng	32.500
4	Khấu hao Tài sản cố định	Tr.đồng	4.900
5	Thu nhập bình quân người lao động	Nghìn đ/người/tháng	12.940

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo tài chính kiểm toán năm 2020

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Cổ phần của Công ty	Cổ phần	6.300.000	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	12.050.959.587	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020	Đồng	16.474.192.078	
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	1.205.095.959	
5	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5,8%)	Đồng	693.528.908	
6	Chi trả thù lao HĐQT (các thành viên không trực tiếp điều hành)	Đồng	75.600.000	
7	Chia cổ tức bằng tiền (12% vốn điều lệ)	Đồng	7.560.000.000	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (lãi tiền gửi tăng vốn thuộc Dự án nguyên liệu)	Đồng	6.939.967.211	

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

(Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/03/2020)

Mức thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2020 như sau:

1 - Thù lao HĐQT: 124,8 triệu đồng.

Trong đó: HĐQT không trực tiếp điều hành: 75,6 triệu đồng

HĐQT trực tiếp điều hành: 49,2 triệu đồng

2 - Thù lao BKS: 39 triệu đồng

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, người đại diện Tổng công ty tại Công ty và Ban kiểm soát được trả theo Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 của Tổng công ty Viglacera – CTCP.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua công tác đầu tư năm 2021:

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	KH giá trị đầu tư (Tr.đồng)
1	Bổ sung 01 bể hồ chứa 35m ³ cho BP nguyên liệu	Hệ	1	Quý II/2021	500
2	Nhà kho chứa sản phẩm cho PX KCS	Cái	1	Quý II/2021	1.000
3	Hệ thống thông gió, làm mát các phân xưởng	Hệ	1	Quý III/2021	1.500
4	Đầu tư nâng cấp hệ thống PCCC toàn Công ty	Hệ	1	Quý IV/2021	1.000
5	Hệ thống tách nước mưa, nước thải sinh hoạt	Hệ	1	Quý IV/2021	700
6	Dự kiến tiếp tục triển khai dự án nhà máy chế biến nguyên liệu	DA	1	Năm 2021	7.360
	Cộng				12.060

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm 2021 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các Công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi điều lệ
Điều lệ sửa đổi của Công ty được đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua việc sửa quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS.

Điều lệ, Quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS đã sửa đổi của Công ty được đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12. Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13. Thông qua danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT, BKS.

Tổng hợp danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Nguyễn Minh Khoa
2. Ông: Khuất Quang Thúc
3. Ông: Nguyễn Mạnh Hiếu

Tổng hợp danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

1. Bà: Nguyễn Thị Cẩm Vân
2. Ông: Nguyễn Ngọc Hồ

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14. Thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Minh Khoa	8.099.196	140.65 %
2	Khuất Quang Thức	4.912.163	85.30 %
3	Nguyễn Mạnh Hiếu	4.264.291	74.05 %

Danh sách trúng cử thành viên BKS

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Thị Cẩm Vân	7.224.121	125.45 %
2	Nguyễn Ngọc Hồ	4.292.979	74.55%

Điều 15. Thông qua việc vượt chỉ tiêu lợi nhuận.

- Nếu vượt lợi nhuận so với kế hoạch, phần vượt lợi nhuận kế hoạch trích 50% lợi nhuận sau thuế thường ban điều hành Công ty.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này gồm 06 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì vào hồi 11 h 45 ngày 16/04/2021 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- CBTT
- Lưu VT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN MINH KHOA