CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hạ Long, ngày .... tháng ..... năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
DN: C=VN, S=QUẢNG NINH, L=Hạ Long, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5700101147
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.03.22 10:02:02 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Hạ Long,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.229,2
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	-64,4

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Công ty Mẹ)

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế theo BCTC hợp nhất: -69.477.533.188 đồng

- Lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng: -64.490.173.026 đồng

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 Công ty mẹ. Cụ thể:

+ Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ: Không thực hiện.

+ Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: Không thực hiện.

4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024

Căn cứ theo chỉ tiêu, kế hoạch của Tổng công ty Viglacera-CTCP giao (tại Quyết định số 161/TCT-HĐQT ngày 22/12/2023), HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD Công ty CP Viglacera Hạ Long năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 1.232,4 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: -50,06 tỷ đồng.

5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT

Năm 2023, Công ty đã phối hợp với các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng công ty Viglacera và đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập để tổ chức các cuộc kiểm toán nội bộ (KTNB) nhằm kiện toàn lại hệ thống quy trình ISO, văn bản pháp lý, phòng ngừa các rủi ro nhằm nâng cao hiệu quản công tác quản lý, điều hành chung của Công ty cũng như tại các công ty con, công ty liên kết. Căn cứ trên các báo cáo, khuyến nghị của KTNB, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi, cập nhật lại một số nội dung

trong Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Cụ thể:

a/. Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi, cập nhật Khoản 1, Điều 21. Lý do: Cập nhật sửa đổi phù hợp với Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Sửa đổi, cập nhật Khoản 4, Điều 21. Lý do: Cập nhật sửa đổi phù hợp với Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

b/. Quy chế hoạt động của HĐQT

- Cập nhật, sửa đổi Điểm d, Khoản 2, Điều 3. Lý do: Cập nhật, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Cập nhật, sửa đổi Khoản 2, Điều 13. Lý do: Cập nhật, sửa đổi phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty.

(Chi tiết các nội dung cập nhật, sửa đổi có phụ lục đính kèm)

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát).

Trên đây là tờ trình của HĐQT về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội, kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Thành viên HĐQT, Ban TGĐ;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu VP, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN HỒNG QUANG