CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /BB-ĐHĐCĐ/2024	*Hạ Long, ngày ... tháng .... năm 2024*

DỰ THẢO

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 10:06:07+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Ngày .... tháng …. năm 2024, 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), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("Đại hội") của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã được tổ chức.

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 03/1/2023 (lần sửa đổi 19); nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Thời gian: Vào hồi …h…. ngày .... tháng …. năm 2024.

A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN

- Đại biểu ……
- 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/bà ……..., 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 …….. cổ đông đại diện cho …….. cổ phần tới dự, đạt ……% 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 2024 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

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

Ông/bà …….. - 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/bà …….. - ……., Chủ tọa đại hội
2. Ông/bà …… - ……..
3. Ông/bà ……. - ……..

*** Ban thư ký gồm:**

1. Ông/bà ……. - …….
2. Ông/bà ……. - …….

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

1.Ông/bà ……. - ……., Trưởng ban
2.Ông/bà ……. - ……., Thành viên
3. Ông/bà ……. - ……., Thành viên
4. Ông/bà ……. - ……., Thành viên
5. Ông/bà ……. - ……., Thành viên

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

Ông/bà …… thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày, xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc 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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Công ty mẹ);
- Kế hoạch SXKD năm 2024;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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/bà …….. thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

2. Ông/bà ……. trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

3. Ông/bà ……. trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024;

4. Ông/bà ……. - thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình các nội dung trình biểu quyết tại Đại hội gồm:

4.1. 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 (mục Tin tức/Quan hệ cổ đông).

4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (một số chỉ tiêu chính đã được nêu chi tiết trong nội dung tờ trình).

4.3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Công ty mẹ);

4.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (chi tiết các nội dung đã được nêu cụ thể trong Tờ trình của Hội đồng quản trị);

4.5. Sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;

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

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

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : ……. phiếu, tỷ lệ…….%

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

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

6.2. Đại hội nhất trí thông qua kết quả hoạt động 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

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : ……. phiếu, tỷ lệ…….%

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

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

6.3. Đại hội nhất trí thông qua thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Công ty mẹ) như sau :

+ Chia cổ tức năm 2023 và trích lập các quỹ khác: Không thực hiện.

+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023: Không thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : ……. phiếu, tỷ lệ…….%

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

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

6.4. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chính sau đây:

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

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

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : ……. phiếu, tỷ lệ…….%

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

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

6.5. Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Việc triển khai: ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty rà soát, cập nhật, sửa đổi, ban hành để áp dụng và công bố theo đúng các quy định hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : ……. phiếu, tỷ lệ…….%

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

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

6.6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : ……. phiếu, tỷ lệ…….%

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

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

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

Ông/bà …… – thay mặt Ban thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản này được lập vào hồi …..h….. ngày .... tháng … năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Ông/bà	**Ông/bà**	**Ông/bà**
……	……	……

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ông/bà	**Ông/Bà**
……..	……..