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

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 10:06:35 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày … tháng … năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

Tên công ty: Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Mã chứng khoán: VHL.

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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Viglacera Hạ Long được khai mạc vào hồi ….. ngày .../...../2024 tại ……, tham dự đại hội có ….. đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho ……. cổ phần và chiếm tỷ lệ ……% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ các điều kiện để tổ chức đại hội theo quy định của Pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long ngày … tháng … năm 2024 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành : ....%*
- *Không tán thành : ...%*
- *Không có ý kiến : ....%*

Điều 2. 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:

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

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành : ....%*
- *Không tán thành : ...%*
- *Không có ý kiến : ....%*

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

+ 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.

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành : ....%*
- *Không tán thành : ...%*
- *Không có ý kiến : ....%*

Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hợp nhất: 1.232,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: -50,06 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành : ....%*
- *Không tán thành : ...%*
- *Không có ý kiến : ....%*

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

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.

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành : ....%*
- *Không tán thành : ...%*
- *Không có ý kiến : ....%*

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông 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).

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành : 100%*
- *Không tán thành : 0%*
- *Không có ý kiến : 0%*

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua và có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 2024.

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCK, HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera (báo cáo);
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGĐ (để thực hiện);
- Các phòng nghiệp vụ Công ty (để thực hiện);
- Website: www.viglacerahalong.vn;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI