Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
Thời gian ký: 27.02.2025 16:42:24 +07:00

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Số: .../2025/NQ-ĐHĐCĐ.DTC

Dự thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số ..../2025/BB-ĐHĐCĐ.DTC ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 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 20/3/2025.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 20/3/2025 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đã nhất trí biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

<u>Điều 1.</u> Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Ban Giám đốc Công ty:

1. Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả năm 2024;
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc Công ty;

<u>Điều 2.</u> Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	141.522
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	-36.956

<u>Điều 3.</u> ĐHĐCĐ thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận :

Do lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty bị lỗ 36.955.501.333 đồng, không đủ điều kiện để phân phối theo các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Chi trả cổ tức năm 2024:

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều bị lỗ nên không chi trả cổ tức năm 2024 do không có nguồn chi trả.

3. Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát công ty năm 2024 : Không thực hiện

<u>Điều 4.</u> ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025
1	Doanh thu	Triệu đồng	184.607
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-14.994

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Chia cổ tức và trích lập các quỹ : Không thực hiện

- Mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 căn cứ trên kết quả thực hiện của năm 2025 HĐQT Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét.

<u>Điều 5.</u> Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng năm 2024 và thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều ký kết hợp đồng mua bán tiêu thụ sản phẩm thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua :

- Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng mua bán sản phẩm với Công ty TNHH một thành viên thương mại Viglacera Hạ Long năm 2024, giá trị hợp đồng thực hiện (Doanh thu bán hàng của Công ty chưa bao gồm thuế VAT) là 136.914.956.730 đồng.

- Thống nhất chủ trương cho Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều được ký kết hợp đồng mua bán bao tiêu sản phẩm với Công ty TNHH một thành viên thương mại Viglacera Hạ Long. Uỷ quyền cho HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty triển khai theo đúng Điều lệ của công ty và quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

<u>Điều 6.</u> Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025 là một trong các công ty có tên trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

<u>Điều 7.</u> 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 … giờ … phút ngày 20/3/2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trần Thành

<u>Nơi gửi</u>:
- Đại hội đồng cổ đông
- UBCK, HNX
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban giám đốc
- Các nhà máy, phòng nghiệp vụ
- Lưu VP, thư ký công ty