Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
Thời gian ký: 27.02.2025 16:50:31 +07:00

CTCP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số ...../2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày ... tháng ... năm 2025

Dự thảo

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

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

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Đông Triều;

- Căn cứ các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban điều hành, báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều kính trình quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua các nội dung như sau :

1. Thông qua các báo cáo :

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;

Chi tiết báo cáo HĐQT, báo cáo của Ban giám đốc và báo cáo của Ban kiểm soát đã được gửi kèm trong bộ tài liệu của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Kết quả thực hiện SXKD đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Bản báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán ban hành ngày 23/01/2025. Tại Đại hội HĐQT thông qua 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

3. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Chia cổ tức và trích lập các quỹ : 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. HĐQT đề nghị không thực hiện chia cổ tức do không có nguồn chi trả.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

4. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2025:

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 chủ yếu như sau

4.1. 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

4.2. 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

5. Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng 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:

- 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 năm 2025. 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trên đây là tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về những vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận :
- ĐHĐCĐ thường niên 2025
- HĐQT, BKS, Ban điều hành
- Lưu VP, thư ký công ty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

TRẦN THÀNH