

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

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

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- ❖ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ❖ 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 18 tháng 04 năm 2015 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long,

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức ngày 18/4/2015 tại Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, tham dự đại hội có 82 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho 13.466.791 cổ phần và chiếm tỷ lệ 84,16% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long ngày 18 tháng 4 năm 2015 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,78%      Không có ý kiến: 0,22%*

**Điều 2.** ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	So sánh %	
						2013	KH
1	Doanh thu (hợp nhất)	Tr.đ	1.261.575	1.250.209	1.441.087	114	115
2	LN trước thuế (hợp nhất)	Tr.đ	70.484	100.020	107.027	152	107
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	83.951	71.554	71.992	86	101
4	Lao động bình quân	Người	3.382	3.473	3.221	95	93
5	Thu nhập bình quân	1000đ	6.134	6.292	6.750	110	107
6	Nộp ngân sách	Tr.đ	108.800	83.270	79.283	73	95
7	Kim ngạch xuất khẩu	USD	3.805.307	5.000.000	4.737.000	124	95

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,78%

Không có ý kiến: 0,22%

**Điều 3. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2015**

**a. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2014	Kế hoạch năm 2015	
				Giá trị	% so 2014
1	Doanh thu	Tr.đ	1.441.087	1.558.000	108
	<i>Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu</i>	<i>USD</i>	<i>4.737.000</i>	<i>5.300.000</i>	<i>112</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	107.027	126.100	118
3	Thu nhập BQ/người/tháng	1000đ	6.750	6.893	102
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	79.283	98.678	124
5	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	71.992	74.352	103

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,78%

Không có ý kiến: 0,22%

**b. Kế hoạch đầu tư XDCB 2015**

TT	Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	DA chuyển tiếp từ 2014 (tr.đ)	KHĐT năm 2015 (tr.đ)
<b>I</b>	<b><u>Nhà máy gạch Tiêu Giao</u></b>				<b><u>25.618</u></b>
1	Đầu tư đổ bê tông sân TP gạch xây	m2	12.000		2.551
2	Đầu tư xây dựng, lắp đặt hầm sấy sản phẩm trang trí	Hệ	01		3.896
3	Đầu tư mua sắm bổ sung máy hệ máy gia công nguyên liệu	Hệ	01		19.171
<b>II</b>	<b><u>Nhà máy gạch Hoàn Bò</u></b>				<b><u>63.500</u></b>
1	Đầu tư máy xung	Cái	01		350
2	Đầu tư máy Phay đa năng	Cái	01		350
3	Xây dựng nhà điều hành	M2			2.800
4	Đầu tư dự án 100% ngói	Hệ	01		60.000
<b>III</b>	<b><u>Nhà máy gạch Cotto GĐ</u></b>			<b><u>19.717</u></b>	<b><u>19.477</u></b>
1	Xe nâng Komatsu 3,5 tấn	Cái	02		2.000
2	Đầu tư bổ sung 01 ô tô tải	Cái	01		2.142
3	Máy cắt gạch tự động	Cái	01		1.200
4	Hệ nghiền gia công nguyên liệu	Hệ	01		11.000
5	Hệ lò sinh khí hóa than số 4	Hệ	01	19.717	
6	Lò nung ngói men 20m3 (PX NC PT SP)	Hệ	01		1.500
7	Máy xung điện (PX Cơ điện)	Hệ	01		350
8	Máy nén khí 30 kw (PX Cơ điện)	Cái	01		400

TT	Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	DA chuyển tiếp từ 2014 (tr.đ)	KHĐT năm 2015 (tr.đ)
9	Kè chắn cát giáp khu dân cư tại PX samốt	Hệ	01		885
<b>IV</b>	<b><u>Đầu tư tại Công ty con: N/m Clinker</u></b>			<b>139.000</b>	<b>120.000</b>
	+ Đầu tư giai đoạn I chuyển tiếp từ 2014 sang			139.000	
	+ Đầu tư mới giai đoạn II năm 2015 (nâng c/suất)				120.000
<b>Cộng</b>				<b>158.717</b>	<b>228.595</b>
<b>Tổng cộng:</b>				<b>387.312</b>	

Trước khi triển khai thực hiện các dự án, Công ty phải lập dự án đầu tư và báo cáo HĐQT phê duyệt. Nội dung dự án đầu tư lập theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, trong đó làm rõ nguồn vốn cho dự án, hiệu quả đầu tư; bố trí đủ nguồn vốn, đúng mục đích không ảnh hưởng đến nguồn vốn SXKD của đơn vị. Quá trình thực hiện theo đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước, quy định tại Quy chế quản lý số 230 của Tổng công ty Viglacera và Điều lệ của công ty cổ phần.

Chỉ triển khai thực hiện khi xác định đầy đủ cơ sở, thủ tục pháp lý quy định: Quy hoạch chi tiết, quyết định giao đất, quy mô đầu tư, phương án kinh doanh, nguồn vốn...

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lập kế hoạch chi tiết, lựa chọn thời điểm thích hợp để đầu tư theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,78%      Không có ý kiến: 0,22%*

**Điều 4.** **ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc thực hiện nghĩa vụ đóng góp kinh phí với UBND huyện Hoàn Bò cải tạo nâng cấp tuyến đường nội từ Trới – Vũ Oai vào Nhà máy gạch Hoàn Bò với dự kiến kinh phí đóng góp là 2,8 tỷ đồng.**

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt các thủ tục có liên quan để triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,78%      Không có ý kiến: 0,22%*

**Điều 5.** **ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật - Khu dân cư CBCNV Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, tại phường Giếng Đáy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh với dự kiến kinh phí đầu tư 14.960 triệu đồng.**

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt triển khai các thủ tục, hồ sơ pháp lý có liên quan trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và phù hợp với Điều lệ của Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,78%      Không có ý kiến: 0,22%*

**Điều 6.** **ĐHĐCĐ thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.**

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2014 : 107.027 triệu đồng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp : 23.570 triệu đồng  
 + Lợi nhuận sau thuế : 83.457 triệu đồng

*Trong đó:*

TT	Các khoản phân bổ, trích lập	Giá trị
1	Chi trả cổ tức là 20% (trên vốn điều lệ hiện hành)	32.000.000.000 đồng
2	Thưởng cho Ban điều hành Công ty (50% phần vượt lợi nhuận sau thuế đối với lợi nhuận từ hoạt động SXKD)	5.570.117.856 đồng
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	4.172.836.440 đồng
4	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất (10% LNST)	8.345.672.881 đồng
5	Thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty	700.000.000 đồng
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	32.668.101.630 đồng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,78% Không có ý kiến: 0,22%*

**Điều 7. ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015**

- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông tối thiểu là 20% (trên vốn Điều lệ).
- Trích Quỹ phát triển KHCN: 10% lợi nhuận trước thuế.
- Thưởng cho Ban điều hành Công ty 50% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (chỉ tính phần lợi nhuận từ hoạt động SXKD).
- Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty: 700 triệu đồng (bằng mức thực hiện 2014).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,78% Không có ý kiến: 0,22%*

**Điều 8. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc sử dụng nguồn Quỹ phát triển KHCN để cải tạo lò nung, hầm sấy và các trang thiết bị cần thiết phục vụ dự án chuyển đổi sang nung đốt 100% ngói lợp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại Nhà máy gạch Hoàn Bồ.**

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Ban điều hành Công ty lập, trình các hồ sơ, thủ tục pháp lý có liên quan để HĐQT Công ty phê duyệt trước khi triển khai, việc triển khai phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,78% Không có ý kiến: 0,22%*

**Điều 9. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bầu ông Trần Trung Kiên, sinh năm 1981, Cử nhân Kế toán – Thạc sỹ QTKD, là Phó Giám đốc Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy – CTCP Viglacera Hạ Long là thành viên Ban kiểm soát thay thế cho ông Nguyễn Hữu Tuấn - Ủy viên BKS có đơn từ nhiệm.**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,78% Không có ý kiến: 0,22%*

**Điều 10. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận.**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,78% Không có ý kiến: 0,22%*

**Điều 11. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2015.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 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 TGD (để thực hiện);
- Các phòng nghiệp vụ Công ty (để thực hiện);
- Website: www.viglacerahalong.vn;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP, HĐQT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**HOÀNG KIM BÔNG**