

Số: 07/BB – ĐHĐCĐ/2015

Hạ Long, ngày 18 tháng 4 năm 2015

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**  
**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;
- ❖ Tên công ty: Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3840560 Fax: 033.3846577

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5700101147 cấp ngày 08/01/2015 (lần sửa đổi 15); 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 2015: Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Thời gian: Vào hồi 8h30 ngày 18 tháng 4 năm 2015.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

- Đại biểu khách mời: Các đ/c đại biểu TCT Viglacera, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty CP Viglacera Hạ Long; Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Các cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long có tên trong danh sách chốt quyền dự Đại hội cuối cùng vào ngày 25/3/2015.

**B. NGHI THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

2.1. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

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.

2.2. Ông Nguyễn Hữu Tuấn tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.3. Ông Nguyễn Năng Hoạch, thay mặt Ban Tổ chức đã giới thiệu và thông qua Đại hội danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

**\* Danh sách Đoàn chủ tọa đại hội:**

- 1- Ông Hoàng Kim Bồng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội
- 2- Ông Trần Hồng Quang – Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty, Thành viên
- 3- Ông Trần Xuân Hiệp – Ủy viên HĐQT Công ty, Thành viên

**\* Danh sách Ban thư ký đại hội:**

- 1- Ông Nguyễn Tuấn Ninh - Phó GD phòng KHKT Công ty
- 2- Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó GD NM Hoàn Bò

**\* Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu:**

- 1- Ông Nguyễn Hồng Hải - Trưởng ban
- 2- Ông Phạm Xuân Thân - Thành viên
- 3- Bà Đinh Thị Thu Hằng - Thành viên

**C. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:** Hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội và biểu quyết đối với từng vấn đề thông qua đại hội.

**D. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Trần Xuân Hiệp – Ủy viên HĐQT trình Đại hội thông qua quy chế làm việc.

Ông Hoàng Kim Bồng – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội thông qua chương trình họp của ĐHCĐ thường niên năm 2015.

**II. Phần trình bày báo cáo tại Đại hội:**

- Ông Hoàng Kim Bồng – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động HĐQT Công ty năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

- Ông Trần Hồng Quang – Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2015.

- Bà Bùi Thị Thanh Nga - Thành viên BKS, thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.

- Ông Hoàng Kim Bồng – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ các nội dung thông qua Đại hội.

**III. Các ý kiến thảo luận, phát biểu của cổ đông**

Đại hội đã được nghe các ý kiến phát biểu của các cổ đông:

**\* Ý kiến 1: ông Phạm Trường Giang đại diện ủy quyền cho cổ đông Vũ Thị Hồng**

1- Đề nghị Công ty làm rõ hơn về chiến lược nguồn nguyên liệu phục vụ hoạt động SXKD dài hạn ?

2- Đề nghị Công ty làm rõ lợi nhuận biên của một số sản phẩm chính?

3- Đề nghị Công ty xem xét, giải thích về chiến lược giữ vững thị phần và bảo vệ thương hiệu ?

4- Đề nghị Công ty làm rõ chương trình hợp tác liên kết kinh doanh với Công ty CP Viglacera Đông Triều tại Nhà máy Đông Triều I ?

5- Đề nghị Công ty giải thích chi tiết về khoản mục trích lập dự phòng giảm giá

hàng tồn kho trong báo cáo tài chính 2014?

6- Đề nghị Công ty giải thích và xem xét về lộ trình thu đòi nợ khó đòi ?

**\* Ý kiến 2: cổ đông Lưu Hồng Trung**

1- Đề nghị Công ty làm rõ thêm kế hoạch tăng trưởng doanh số 2015 so với 2014 ở mức 8% có hợp lý không sau khi đã đưa dự án Nhà máy gạch Clinker Viglacera vào hoạt động từ quý II-2015?

2- Đề nghị Công ty làm rõ thêm về các đơn đặt hàng sản phẩm cho Nhà máy gạch Clinker (giai đoạn I) để có cơ sở đầu tư luôn giai đoạn II trong năm 2015 ? Và giải trình nguồn vốn đầu tư cho giai đoạn II ?

3- Đề nghị Công ty làm rõ thêm các khoản trích chi phí khai thác mỏ sét và kế hoạch về khoản chi phí này trong năm 2015 ?

4- Đề nghị Công ty xem xét chi cổ phiếu thưởng cho cổ đông ?

**\* Ý kiến 3: cổ đông Nguyễn Khánh Ngọc**

1- Đề nghị Công ty làm rõ định hướng như thế nào để giảm lao động, giảm chi phí nhân công trong hoạt động SXKD do số lượng lao động Công ty hiện nay là rất đông ?

Ông Trần Hồng Quang – Tổng Giám đốc điều hành Công ty, thay mặt Đoàn chủ tọa đã giải đáp cụ thể toàn bộ ý kiến của các cổ đông như sau:

**\* Giải đáp ý kiến của ông Phạm Trường Giang đại diện ủy quyền cho cổ đông Vũ Thị Hồng:**

**1- Chiến lược về nguồn nguyên liệu**

+ Công ty đang tập trung đầu tư, đổi mới về thiết bị, dây chuyền công nghệ để thay thế các sản phẩm không hiệu quả bằng các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, để tiết kiệm nguyên liệu.

+ Công ty là một trong những đơn vị được các cơ quan, ban ngành địa phương cấp quyền khai thác mỏ tại rất nhiều khu vực trong tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên việc triển khai các thủ tục có liên quan đến công tác khai thác mỏ cần phải tuân thủ đúng các quy trình, quy định của địa phương, của pháp luật. Đối với nguồn nguyên liệu hiện nay Công ty đã khai thác và dự trữ ổn định sản xuất trong vòng 5 năm tới. Về nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất dài hạn hơn, Công ty đang nỗ lực trình duyệt các thủ tục liên quan với cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để triển khai trong các năm tiếp theo nhằm ổn định nguồn nguyên liệu cho Công ty phát triển lâu dài.

**2- Lợi nhuận biên của các sản phẩm chính ?**

Hiện tại với công nghệ tuynel có khối xếp là dạng hỗn hợp, có rất nhiều chủng loại sản phẩm khác nhau nên việc xác định lợi nhuận biên cho từng loại sản phẩm là rất khó khăn và không có số liệu chính xác. Hiện nay Công ty đang đổi mới công nghệ để chuyển đổi từ khối xếp hỗn hợp sang khối xếp 100% ngói lợp tại NM Hoàn Bô để loại bỏ toàn bộ các chủng loại sản phẩm không có lãi, nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKD.

**3- Chiến lược giữ vững thị phần và bảo vệ thương hiệu của Công ty ?**

- Sản phẩm của Công ty chỉ bán hàng trực tiếp cho 100% người tiêu dùng, ở phân khúc khách hàng có thu nhập cao. Hiện tại thị phần bán hàng của Công ty chỉ chiếm 5% thị phần sản xuất gạch ngói tại Việt Nam vì có rất nhiều công ty sản xuất gạch ngói trong cả nước. Chỉ cần 5% thị phần thì Công ty vẫn đang dẫn dắt thị trường vì chất lượng sản phẩm của Công ty đang đứng đầu thị trường.

- Thương hiệu của Công ty hiện nay đã được khẳng định tại thị trường trong nước và quốc tế do đó Công ty sẽ có trách nhiệm bảo vệ thương hiệu, tiếp tục giữ vững và phát triển thương hiệu. Tuy nhiên thương hiệu của Công ty ngày một khẳng định trên thị trường như hiện nay là chất lượng sản phẩm dẫn đầu và công tác bán hàng, chính sách bán hàng của Công ty linh hoạt ở từng thời điểm.

#### **4. Về việc hợp tác kinh doanh với Công ty CP Viglacera Đông Triều tại Nhà máy Đông Triều I**

Hợp tác kinh doanh vào Công ty DTC (Nhà máy ngói Đông Triều 1): Công ty đang đầu tư vào Nhà máy ngói Đông Triều 1 vì đây là một nhà máy có công nghệ sản xuất ngói tốt nhất so với các nhà máy khác của Viglacera Đông Triều và Viglacera Hạ Long. Công ty đã thấy lợi thế trong sản xuất, do đó nên triển khai hợp tác kinh doanh với Nhà máy ngói Đông Triều 1. VHL đang góp vốn vào Nhà máy ngói Đông Triều 1 là 10%, lợi nhuận chia là 50%. Kết quả kinh doanh năm 2014, Nhà máy ngói Đông Triều 1 không còn lỗ, dự kiến năm 2015 lợi nhuận là 6 tỷ đồng. Năm 2015 và các năm tiếp theo VHL sẽ được hưởng lợi từ việc hợp tác đầu tư này.

#### **5. Khoản mục trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong báo cáo tài chính 2014? Và lộ trình thu hồi nợ khó đòi ?**

Việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi trên báo cáo tài chính, Công ty đang trích lập cho các sản phẩm lạc hậu, lỗi mốt, chất lượng kém và các sản phẩm chưa bán được và các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi theo đúng quy định của Chuẩn mực Kế toán. Đây là các khoản trích lập dự phòng, không phải khoản chi và sẽ trở thành lợi nhuận khi bán được sản phẩm tồn.v.v..và thu hồi được công nợ.

#### **\* Giải đáp ý kiến của cổ đông Lư Hồng Trung:**

#### **1. Kế hoạch tăng trưởng doanh số 2015 so với 2014 ở mức 8% có hợp lý không sau khi đã đưa dự án Nhà máy gạch Clinker Viglacera vào hoạt động từ quý II-2015?**

Mức độ tăng trưởng năm 2015 phụ thuộc vào sản lượng, giá bán và thị trường tại từng thời điểm. Năm 2015, mức tăng trưởng của Công ty đang ổn định nên vẫn đảm bảo được lợi nhuận theo kế hoạch (năm 2014 Công ty đã khai thác tối đa hiệu quả hoạt động của máy móc thiết bị); mức tăng trưởng năm 2015 là 8% là mức tăng trưởng của dự án đầu tư Nhà máy gạch Clinker.

#### **2- Công tác đặt hàng sản phẩm cho Nhà máy gạch Clinker (giai đoạn I) để có cơ sở đầu tư giai đoạn II trong năm 2015 ? Và giải trình nguồn vốn đầu tư cho giai đoạn II ?**

Dự án đầu tư Nhà máy gạch Clinker đã triển khai từ các năm trước đây và thời điểm hiện nay là thời điểm thích hợp cho việc đầu tư để mang lại hiệu quả. Do đó, Công ty dự kiến sẽ triển khai đầu tư giai đoạn 2 tại Nhà máy gạch Clinker để tăng công suất, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, đưa ra thị trường những sản phẩm mới vượt trội về chất lượng, tiết kiệm chi phí đầu tư và đúng thời điểm và tăng quy mô sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hệ thống phân phối của Công ty đang vận hành ổn định, đây là bộ phận bán hàng chủ yếu do Công ty và mang lại hiệu quả về chỉ tiêu lợi nhuận. Thương hiệu Viglacera đang là thương hiệu dẫn dắt thị trường, vị thế ngày càng được khẳng định.

Dự án đầu tư Nhà máy gạch Clinker đã được đảm bảo về nguồn vốn vay, được huy động từ nhiều nguồn.

#### **3- Làm rõ thêm các khoản trích chi phí hoàn nguyên, khai thác mỏ sét và kê**

### hoạch về khoản chi phí này trong năm 2015 ?

Do chi phí khai thác hiện nay rất cao đang có ảnh hưởng đến giá nguyên liệu sét và giá thành công xưởng của các sản phẩm; việc trích chi phí mỏ sét là thực hiện các khoản chi phí hoàn nguyên mỏ sét theo pháp luật; chi phí năm 2015 cao hay thấp sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc khai thác mỏ.

Nhiều năm trước đây, việc hoàn nguyên đối với các mỏ sét kéo dài do đó không thực hiện được việc hoàn nguyên. Năm 2015, Công ty phải trích bù để đảm bảo các quy định theo pháp luật, đồng thời thực thi đúng các quy định của địa phương trong các dự án khai thác mỏ để các mỏ sét không bị thu hồi.

#### 4- Việc chi cổ phiếu thưởng cho cổ đông ?

Ý kiến của cổ đông sẽ được HĐQT Công ty tiếp thu, báo cáo xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông năm tới.

#### **\* Giải đáp ý kiến của cổ đông Nguyễn Khánh Ngọc:**

Đối với chiến lược về cơ cấu nguồn lực, giảm lao động Công ty đang tập trung để giải quyết trong năm 2015. Hiện tại, Công ty đang tập trung đổi mới công nghệ đặc biệt là tập trung vào chuyển đổi sản xuất 100% ngói tại NM gạch Hoàn Bồ để giảm lao động Theo quan điểm của Công ty, đối với lao động dư thừa Công ty sẽ tiếp tục đào tạo, điều chuyển đến các nhà máy khác thuộc Công ty để làm việc để giải quyết về vấn đề việc làm. Công ty sẽ giữ nguyên số lao động như hiện tại và không tuyển dụng thêm.

#### **IV. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội**

Đến thời điểm biểu quyết các nội dung tại Đại hội, cổ đông Nguyễn Khánh Ngọc nắm giữ 30.090 cổ phần (tương đương 0,22%) không tham gia biểu quyết.

#### **4.1. 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% đồng ý; không ý kiến 0,22%*

#### **4.2. 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	Sosánh % 2014	
						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% đồng ý; không ý kiến 0,22%*

#### **4.3. Thông qua kế hoạch SXKD 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

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2014	Kế hoạch năm 2015	
				Giá trị	% so 2014
	<i>Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu</i>	USD	4.737.000	5.300.000	112
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% đồng ý; không ý kiến 0,22%

**b. Kế hoạch đầu tư XD/CB 2015**

Để đảm bảo định hướng phát triển bền vững của Công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ vững vị thế dẫn đầu của thương hiệu Viglacera Hạ Long trên thị trường, ĐHCĐ đã thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 như sau:

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 Bô</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% ngôi	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 ngôi 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
9	Kè chắn cát giáp khu dân cư tại PX samôt	Hệ	01		885
<b>IV</b>	<b><u>Đầu tư tại Công ty con: N/m Clinker</u></b>			<b><u>139.000</u></b>	<b><u>120.000</u></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% đồng ý; không ý kiến 0,22%*

#### **4.4. Thống nhất thông qua việc thực hiện nghĩa vụ đóng góp kinh phí với UBND huyện Hoàn Bô cải tạo nâng cấp tuyến đường nối từ Trới – Vũ Oai vào Nhà máy gạch Hoàn Bô**

Tuyến đường nối từ đường Trới-Vũ Oai về Nhà máy gạch Hoàn Bô là tuyến đường giao thông huyết mạch và duy nhất trên địa bàn, được nhà máy sử dụng để cung cấp vật tư, nguyên vật liệu chủ yếu phục vụ sản xuất và công tác tiêu thụ sản phẩm. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc thực hiện nghĩa vụ đóng góp kinh phí với UBND huyện Hoàn Bô để cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối từ đường Trới-Vũ Oai về Nhà máy gạch Hoàn Bô (theo đề nghị tại văn bản số 1450/UBND-DA, ngày 12/12/2014). Dự kiến kinh phí đóng góp 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% đồng ý; không ý kiến 0,22%*

#### **4.5. Thông qua việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật - Khu dân cư CBCNV NM gạch Cotto Giếng Đáy, tại phường Giếng Đáy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh.**

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt triển khai các thủ tục, hồ sơ pháp lý có liên quan để đầu tư về hạ tầng kỹ thuật khu dân cư CBCNV tại phường Giếng Đáy. Dự kiến kinh phí đầu tư 14.960 triệu đồng. Công tác lập hồ sơ, thủ tục trình duyệt 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% đồng ý; không ý kiến 0,22%*

#### **4.6. 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% đồng ý; không ý kiến 0,22%*

**4.7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015**

Căn cứ Kế hoạch SXKD 2015, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2015 như sau:

- 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% đồng ý; không ý kiến 0,22%*

**4.8. Thông qua việc sử dụng nguồn Quỹ phát triển KHCN để cải tạo lò nung, hầm sấy và các trang thiết bị 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 thông qua việc sử dụng nguồn Quỹ phát triển KHCN để cải tạo lò nung và các trang thiết bị phục vụ dự án chuyển đổi sang nung đốt 100% ngói lợp tại Nhà máy Hoàn Bồ để nâng cao hiệu quả SXKD của nhà máy.

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% đồng ý; không ý kiến 0,22%*

**4.9. Thông qua bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty**

ĐHĐCĐ thống nhất bầu ông Trần Trung Kiên, sinh năm 1981, Cử nhân Kế toán – Thạc sỹ QTKD, là Phó Giám đốc NM gạch Cotto GD 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% đồng ý; không ý kiến 0,22%*

**4.10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015**

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

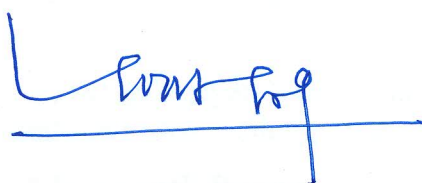
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,78% đồng ý; không ý kiến 0,22%*

Biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 được lập xong vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2015 tại Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy – Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.

**Chủ tọa Đại hội**

**Chủ tịch HĐQT Công ty**

**Thư ký Đại hội**



**HOÀNG KIM BÔNG**



**NGUYỄN TUẤN NINH**



**NGUYỄN HỮU TUẤN**