

SỐ: 01 /VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Hôm nay vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2016 tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Thành phần tham dự:

Tổng số cổ đông là: 54 người. Đại diện cho 13.019.354 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,80% vốn điều lệ (có danh sách kèm theo).

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền của tất cả cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký cung cấp theo Văn bản số: V19/2016-VIT/VSD-ĐK ngày 28/01/2016.

Kết quả: Tổng số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự đại hội đều đảm bảo đủ tư cách hợp lệ theo quy định.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Ông Trương Ngọc Minh - thay mặt BTC giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như sau:

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch đoàn - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Quách Hữu Thuận - Thành viên Đoàn Chủ tịch;
3. Ông Đinh Quang Huy - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Anh Dũng
2. Bà Đàm Thị Hảo

BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Trương Ngọc Minh - Trưởng Ban;
2. Bà Ngô Thị Thảo - Thành viên;
3. Bà Phạm Thị Ngọc - Thành viên.

Đại hội đã nhất trí với thành phần đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu:

- Số phiếu thuận: 13.019.354 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu chống: 0, cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0, cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tiến hành chương trình nghị sự.



II – Thông qua chương trình của đại hội gồm:

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến	Người phụ trách
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	(8h00 ÷ 8h30)	Ban tổ chức
II	ĐẠI HỘI TRÙ BỊ	(8h30 ÷ 9h00)	
1	- Ăn định và kiểm tra, báo cáo tư cách cổ đông; thông qua Quy chế Đại hội; hướng dẫn phiếu biểu quyết.		Ban tổ chức
2	- Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.		Ban tổ chức
III	ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC	(9h00 ÷ 11h30)	
1	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.		Ban tổ chức
2	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn lên làm việc.		Ban tổ chức
3	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (đã được kiểm toán) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.	(9h00 ÷ 9h30)	Giám đốc Công ty
4	- Báo cáo của Hội đồng quản trị + Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận 2015	(9h30 ÷ 9h45)	HĐQT
5	- Báo cáo của Ban kiểm soát.	(9h45 ÷ 10h00)	Ban kiểm soát
6	- Thảo luận cổ đông. - Mời đại diện lãnh đạo Tổng công ty Viglacera lên phát biểu ý kiến. - Tiếp thu ý kiến và giải đáp ý kiến cổ đông	(10h00 ÷ 11h00)	Chủ tịch đoàn
7	- Công bố kết quả kiểm phiếu.	(11h00 ÷ 11h15)	Ban kiểm phiếu
8	- Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ. (lấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội) - Đọc Biên bản Đại hội.	(11h15 ÷ 11h30)	Thư ký đại hội
9	- Bế mạc Đại hội.	(11h30)	Ban tổ chức

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc với số phiếu biểu quyết nhất trí là: 54 phiếu, tỷ lệ 100%.

III. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận để thông qua các nội dung sau:

1- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, báo cáo kết quả SXKD năm 2015:

Ông Quách Hữu Thuận - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
1/ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	46.000	48.014
2/ Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	41.900	41,159
3/ Nợ phải thu của khách hàng	Triệu đồng	35.000	38.715
4/ TNBQ người LĐ	Tr.đ/người/tháng	7.8	7.8

Cổ đông phát biểu ý kiến: Không có

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 13.011.455 cổ phần chiếm 99,94% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu trắng: 7.899 cổ phần chiếm 0,06% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2016 (có báo cáo chi tiết kèm theo).

Cổ đông phát biểu ý kiến: Không có

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 13.012.754 cổ phần chiếm 99,95% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu trắng: 6.600 cổ phần chiếm 0,05% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2015	37,304,187,651
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	1.865.200.000
3	Thưởng HĐQT, Ban điều hành theo NQ ĐHĐCĐ năm 2015 (50% số lợi nhuận vượt kế hoạch sau khi nộp thuế TNDN – theo ý kiến của Cổ đông chi phối là 46 tỷ, thực hiện là 48.014 tỷ. Số thưởng = $(48.014 \text{ tỷ} - 46.000 \text{ tỷ}) \times 78\% \times 50\%$)	785.600.000
4	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (CĐ sở hữu 01 cp nhận được 1.500 đồng), dự kiến chi trong quý II/2016	22.500.000.000
5	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2015) theo NQ ĐHĐCĐ năm 2015	132.000.000
6	Lợi nhuận để lại năm sau	12.021.387.651

Cổ đông phát biểu ý kiến: Không có

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 13.011.455 cổ phần chiếm 99,94% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu trắng: 7.899 cổ phần chiếm 0,06% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4 - Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2015: Ông Lưu Văn Lầu - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Triệu đồng	681.806
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	48.014

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
3	Sản lượng sản xuất	M2	4.700.737
4	Sản lượng tiêu thụ	M2	4.769.692
5	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	5.182
6	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	12.525
7	Chi phí tài chính	Triệu đồng	37.621
8	Công nợ phải thu	Triệu đồng	38.715
9	Tổng tài sản	Triệu đồng	681.089
10	Vay ngắn hạn	Triệu đồng	187.473
11	Vay dài hạn	Triệu đồng	204.548
12	Vốn chủ	Triệu đồng	193.797

Cổ đông phát biểu ý kiến: Không có

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 13.011.455 cổ phần chiếm 99,94% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu trắng: 7.899 cổ phần chiếm 0,06% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

5- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị 2015:

- Thù lao Hội đồng Quản trị không điều hành: 132 triệu đồng.

- Thù lao Hội đồng Quản trị trực tiếp điều hành: 84 triệu đồng.

Cổ đông phát biểu ý kiến: Không có

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 13.011.255 cổ phần chiếm 99,94% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu trắng: 8.099 cổ phần chiếm 0,06% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

6- Thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế:

- Bà Ông Lưu Văn Lầu thay Bà Ngô Thị Reo (do Tổng Công ty Viglacera rút Bà Ngô Thị Reo thôi không kiêm nhiệm thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn)

Cổ đông phát biểu ý kiến: Không có

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 13.005.703 cổ phần chiếm 99,90% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu trắng: 13.651 cổ phần chiếm 0,10% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

7- Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2016 với những nội dung sau:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 70.500 triệu đồng

- Chỉ tiêu thu nhập bình quân: 10,8 triệu đồng/người/tháng.

- Chỉ tiêu nợ phải thu của khách hàng đến 31/12/2016: 35 tỷ đồng.

- Chỉ tiêu khấu hao TSCĐ: 56.424 triệu đồng

Cổ đông phát biểu ý kiến: Không có

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 13.012.754 cổ phần chiếm 99,95% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 6.600 cổ phần chiếm 0,05% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

8. Thông qua công tác đầu tư:

TT	Khoản mục (dự án) đầu tư	ĐVT	Giá trị khái toán
I	NHÀ MÁY VIGLACERA TIÊN SƠN	Triệu đồng	18,500
1	Hệ thống lọc bụi cho sấy phun 1.2	Triệu đồng	7.000
	Chuyển đổi nhiên liệu đốt sang khí tự nhiên (CNG)	Triệu đồng	11,500
II	NHÀ MÁY VIGLACERA THÁI BÌNH	Triệu đồng	21,224
1	Mua đất để mở rộng nhà máy 7,6 ha	Triệu đồng	8,618
2	Đầu tư dây chuyền đóng hộp tự động + máy đo độ phẳng D/C 2	Triệu đồng	2,459
3	Xây nhà kho mới để thành phẩm cho D/C 2	Triệu đồng	8,517
4	Đầu tư máy hút bụi khu vực GCNL D/C 2	Triệu đồng	1,000
5	Xây dựng văn phòng PXCĐ diện tích (320m ²)	Triệu đồng	630

Cổ đông phát biểu ý kiến: Không có

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 13.011.455 cổ phần chiếm 99,94% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 7.899 cổ phần chiếm 0,06% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

9. Dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty dự kiến như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 21 triệu đồng/người/quý
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 18 triệu đồng/người/quý
- Các thành viên HĐQT còn lại: 15 triệu đồng/người/quý
- Trưởng Ban kiểm soát: 16,5 triệu đồng/người/quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 9 triệu đồng/người/quý

Cổ đông phát biểu ý kiến: Không có

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 13.010.269 cổ phần chiếm 99,93% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu trắng: 9.085 cổ phần chiếm 0,07% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

10. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2016:

Dự kiến mức chia cổ tức năm 2016 không thấp hơn 15%.

Cổ đông phát biểu ý kiến: Không có

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 13.011.455 cổ phần chiếm 99,94% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 7.899 cổ phần chiếm 0,06% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

11. Dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2016 vượt 70.5tỷ đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bằng cổ phiếu thưởng .

Cổ đông phát biểu ý kiến: Không có

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 12.528.195 cổ phần chiếm 96,23% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 491.159 cổ phần chiếm 3,77% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

12. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Cổ đông phát biểu ý kiến: Không có

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 13.011.255 cổ phần chiếm 99,94% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 489.860 cổ phần chiếm 3,76% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

13. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

Cổ đông phát biểu ý kiến: Không có

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 12.529.494 cổ phần chiếm 96,24% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 489.860 cổ phần chiếm 3,76% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

14. Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: viglaceratienson.com

Cổ đông phát biểu ý kiến: Không có

Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu thuận: 12.529.494 cổ phần chiếm 96,24% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 489.860 cổ phần chiếm 3,76% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

15. - Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.

Trong khi chờ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu Đại hội tiến hành thảo luận cổ đông, Đại hội được các cổ đông tham gia ý kiến, cụ thể như sau:

1. Cổ đông Phạm Thanh Quang
2. Cổ đông Trần Đình Thế
3. Đại diện Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại thương Việt Nam

Các cổ đông đều bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao kết quả mà Ban điều hành đạt được trong năm 2015, đồng thời hi vọng Công ty sẽ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016 đã đề ra.

Sau đó Ông Bùi Anh Dũng thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

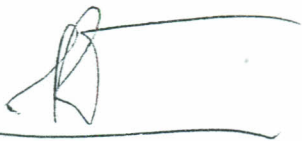
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 được thông qua dưới hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

100% cổ đông có mặt tại đại hội nhất trí với nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Đại hội thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2016 vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 25/3/2016.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

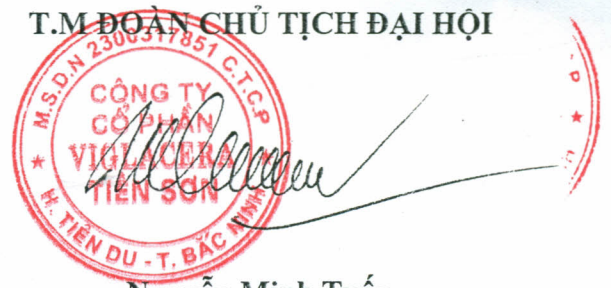
T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Bùi Anh Dũng



Đàm Thị Hảo



Nguyễn Minh Tuấn