

SỐ: 02 /VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SON**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/10/2007, sửa đổi bổ sung ngày 07/02/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ngày 25/03/2016,

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn được tổ chức tại trụ sở Công ty-Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh vào ngày 25 tháng 03 năm 2016.

Tham dự đại hội có 54 cổ đông sở hữu 13.019.354 cổ phần và chiếm tỷ lệ 86.80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết .

**ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ**

**Điều 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 của Ban Giám đốc 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          | Triệu đồng    | 35.000   | 38.715    |
| 4/ TNBQ người LĐ        | Tr.đ/người/th | 7.8      | 7.8       |

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 13.011.455 cp, đạt tỷ lệ: 99,94%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 7.899 cp, đạt tỷ lệ: 0,06%



**Điều 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).**

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 13.012.754 cp, đạt tỷ lệ: 99,95%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 6.600 cp, đạt tỷ lệ: 0,05%

**Điều 3: Thông qua 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 tỷ - 46.000 tỷ)x78%x50%) | 785.600.000    |
| 4  | Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (CĐ sở hữu 01 cp nhận được 1.500 đồng)  | 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 |

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 13.011.455 cp, đạt tỷ lệ: 99,94%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 7.899 cp, đạt tỷ lệ: 0,06%

**Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2015:**

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

| TT | Chỉ tiêu         | ĐVT        | Giá trị |
|----|------------------|------------|---------|
| 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 |

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 13.011.455 cp, đạt tỷ lệ: 99,94%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 7.899 cp, đạt tỷ lệ: 0,06%

**Điều 5: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:**

- Thù lao Hội đồng Quản trị: 216 triệu đồng:  
 Trong đó: + Thành viên không trực tiếp điều hành là 132 triệu đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế;  
 + Thành viên trực tiếp điều hành là 84 triệu đồng được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2015;

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 13.011.255 cp, đạt tỷ lệ: 99,94%
- Số cổ phần không nhất trí: 0cp, đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 8.099cp, đạt tỷ lệ: 0,06%

**Điều 6: Bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế:**

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

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 13.005.703 cp, đạt tỷ lệ: 94,94%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 13.651cp, đạt tỷ lệ: 0,01%

**Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.**

- 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

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 13.012.754 cp, đạt tỷ lệ: 99,95%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 6.600 cp, đạt tỷ lệ: 0,05%

**Điều 8: Thông qua công tác đầu tư năm 2016:**

| TT        | Khoản mục (dự án) đầu tư                                   | ĐVT               | Giá trị khái toán |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| <b>I</b>  | <b>NHÀ MÁY VIGLACERA TIÊN SON</b>                          | <b>Triệu đồng</b> | <b>18,500</b>     |
| 1         | Hệ thống lọc bụi cho sấy phun 1,2                          | Triệu đồng        | 7,000             |
| 2         | Chuyển đổi nhiên liệu đốt sang khí tự nhiên (CNG)          | Triệu đồng        | 11,500            |
| <b>II</b> | <b>NHÀ MÁY VIGLACERA THÁI BÌNH</b>                         | <b>Triệu đồng</b> | <b>21,224</b>     |
| 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 <sup>2</sup> )     | Triệu đồng        | 630               |

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 13.011.455 cp, đạt tỷ lệ: 99,94%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 7.899 cp, đạt tỷ lệ: 0,06%

**Điều 9: Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

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

**Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 13.010.269 cp, đạt tỷ lệ: 99,93%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 9.085 cp, đạt tỷ lệ: 0,07%

**Điều 10 : Dự kiến mức chia cổ tức năm 2016:**

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

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 13.011.455 cp, đạt tỷ lệ: 99,94%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 7.899 cp, đạt tỷ lệ: 0,06%

**Điều 11: Dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành 2016:**

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2016 vượt 70,5 tỷ đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Số cổ phần nhất trí: 12.528.195 cp, đạt tỷ lệ: 96,23%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 491.159 cp, đạt tỷ lệ: 3,77%

**Điều 12: Thông qua việc lựa chọn Công Kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 (theo đề xuất tại báo cáo của HĐQT)**

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 13.011.255 cp, đạt tỷ lệ: 99,94%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 8.099 cp, đạt tỷ lệ: 0,06%

**Điều 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.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 12.529.494 cp, đạt tỷ lệ: 96,24%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 489.860 cp, đạt tỷ lệ: 3,76%

**Điều 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](http://viglaceratienson.com)**

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 12.529.494cp, đạt tỷ lệ: 96,24%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 489.860 cp, đạt tỷ lệ: 3,76%

**Điều 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.**

**Nơi nhận:**

- Đại hội Đồng Cổ đông;
- UBCK; HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera;
- HĐQT, BKS, Ban GD Cty;
- Các phòng, ban;
- Lưu VP, HĐQT Cty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Handwritten signature: Nguyễn Minh Tuấn

Red circular stamp: M.S.D.N 23083129, CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA, TIỀN SƠN, H. TIỀN DƯƠNG, TỈNH MINH HÒA

