

Số 01/TLT-ĐHCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

- Tên công ty: Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long.
- Trụ sở: Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500224026 đăng ký lần đầu ngày 29/01/2004 thay đổi lần thứ 13 ngày 15/7/2013.

Hôm nay, vào lúc 9h30 phút ngày 17/03/2017 tại trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để xem xét kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

I. PHÂN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua thành phần đoàn chủ tịch, Ban thư ký và tổ kiểm phiếu biểu quyết.

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban thư ký và tổ kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% về thành phần đoàn chủ tịch, ban thư ký và tổ kiểm phiếu theo chức danh như sau:

1.1 Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Minh Tuấn: Chủ tịch HĐQT
- Ông Đoàn Hải Mậu: Ủy viên HĐQT
- Ông Đinh Quang Huy : Ủy viên HĐQT

1.2 Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Hiền

1.3 Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Phạm Ngọc San
- Ông Nguyễn Đình Thìn
- Ông Vũ An Nguyên

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, khai mạc Đại hội

Ông Phạm Ngọc San - Đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội là 784 cổ đông, tương ứng 6.989.800 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại Đại hội là 32 người sở hữu 4.550.657 cổ phần, chiếm 65,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội

Ông Phạm Ngọc San thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Quy chế làm việc của Đại hội;

Ông Đoàn Hải Mậu trình bày chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và các giải pháp chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch cho năm 2017.

- Thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

- Thông qua bầu bổ sung ủy viên HĐQT.

- Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.

- Bế mạc Đại hội.

2. Phần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

Tại Đại hội, đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành trình bày báo cáo, tờ trình theo nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

Ý kiến chất vấn của Cổ đông: Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các cổ đông tham dự đi sâu vào các vấn đề tồn tại và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty trả lời chất vấn của các cổ đông và được các cổ đông chấp thuận.

Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo luận của Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra là: 32 phiếu, tương đương 4.550.657 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về là: 32 phiếu, tương đương 4.550.657 cổ phần.

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu chính sau đây:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	39.000	39.301	101
2	Khấu hao TSCĐ+SCL	Triệu đồng	42.569	42.839	101
3	Nợ phải thu	Triệu đồng	20.000	22.706	113
4	TNBQ người lao động	1000/người/tháng	9.372	9.432	101

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 4.548.157 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,945 %
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: 2.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,055%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2016 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 4.550.657 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất (m2)	M2	6.390.715
2	Doanh thu thuần	Trđ	470.422
3	Vốn điều lệ	Trđ	69.898
4	Nợ ngân sách Nhà nước	Trđ	15.506
5	Thu nhập bình quân đồng/ng/tháng	1.000đ/ng/tháng	9.432
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	25.323
7	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Trđ	321.403
8	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Trđ	330.518
9	Khấu hao trong năm	Trđ	15.672
10	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	39.301

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 4.550.657 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không tán thành: không

- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 4: Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

Thực hiện theo quy chế 24/TCT-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về 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. Cụ thể :

- Thù lao của Hội đồng quản trị : 264.000.000 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát : 78.000.000 đồng.

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành 4.550.657 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban giám đốc với những nội dung sau đây:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế : 45.000 triệu đồng.
- Chỉ tiêu KH TSCĐ : 44.200 triệu đồng.
- Trong đó : Khấu hao cơ bản : 19.500 triệu đồng.
- Khấu hao SCL : 24.700 triệu đồng.
- Dự nợ phải thu : 23.000 triệu đồng.
- Chỉ tiêu thu nhập bình quân: 9.603.000 đồng/người/tháng.

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 4.550.546 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,998 %
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: 111 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002%.

Điều 6: Công tác đầu tư và sửa chữa lớn TSCĐ năm 2017:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư sau :

- Máy in KTS PXSX 1. Vốn đầu tư dự kiến 6.256 triệu đồng
- Máy ép PXSX2. Vốn đầu tư dự kiến 13.511 triệu đồng
- Máy mài khô. Vốn đầu tư dự kiến 2.189 triệu đồng
- Cải tạo sáy 2 tầng và cải tạo lò nung 14.696 triệu đồng
- Tổng số: 36.652 triệu đồng.

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 4.550.657 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 7: Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 :

Thực hiện theo quy chế 24/TCT-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về 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. Cụ thể :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đ/ tháng
- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc : 4.000.000 đ/ tháng
- Các thành viên HĐQT khác : 3.000.000 đ/tháng

Trưởng ban kiểm soát : 3.500.000 đ/tháng
Thành viên BKS : 1.500.000 đ/tháng

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 4.550.657 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 8: Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :

Bà Cao Thị Nhung được Đại hội cổ đông bầu là thành viên HĐQT.

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 4.550.657 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 9: Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát :

Ông Ngô Trọng Toán được Đại hội cổ đông bầu là thành viên Ban kiểm soát.

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 4.550.657 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 10: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 4.548.157 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,945 %
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: 2.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,055%

Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty các nội dung sau đây:

- Ủy quyền phê duyệt và triển khai các công tác đầu tư mới tài sản; công tác sửa chữa lớn TSCĐ; công tác thanh lý các tài sản cố định không cần dùng theo đúng pháp luật và đảm bảo hiệu quả.
- Ủy quyền phê duyệt các báo cáo đầu tư, sửa chữa lớn TSCĐ; quyết toán vốn đầu tư; quyết toán công tác sửa chữa lớn TSCĐ của Công ty trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc được quy định trong điều lệ của Công ty và theo quy định của Pháp luật.
- Ủy quyền quyết định các phương án vay vốn, phương án thế chấp tài sản để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Ủy quyền chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty theo các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết này.

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 4.550.657 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %

- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. (Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội)

- Số cổ phần tán thành: 4.550.657 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không tán thành: không
- Số cổ phần không có ý kiến: không

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các báo cáo trình trước đại hội và giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 17/03/2017. Bà Nguyễn Thị Hiền - thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu tán thành.

2. Bế mạc: Ông Đoàn Hải Mậu, thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long kết thúc vào hồi 12 h cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

THƯ KÝ



Bà Nguyễn Thị Hiền

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ông Nguyễn Minh Tuấn