

Số: 03/2017/BB – ĐHĐCĐ - DAC

Đông Anh, ngày 28 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG ANH

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh

Trụ sở chính: Tổ 35 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội

Hôm nay, ngày 28 tháng 3 năm 2017, vào hồi 9 giờ 30 phút tại hội trường Công ty. Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 239 tổ chức và các nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.004.974 cổ phần.

Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách chốt của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại ngày chốt 01/3/2017)

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên Ban kiểm soát kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông, đại diện cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 22 đại diện sở hữu hoặc đại diện đối 765.374 cổ phần tương đương 76,16 % cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm biên bản này)

Theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh đã hội đủ các điều kiện để tiến hành các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự đại hội bao gồm:

Đại diện các phòng ban của Công ty, Nhà máy, Chủ tịch công đoàn Công ty.

2. Khai mạc Đại hội

Ông Dương Văn Thao - Nhân viên phòng TCHC thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- Giới thiệu đề Đại hội bầu và mời Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký lên làm việc

2.1 Chủ tọa Đại hội gồm

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Quý Tuấn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Trần Hải Thuật | - Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Huy Thuật | - Ủy viên HĐQT |

2.2 Ban thư ký Đại hội gồm

1. Ông Nguyễn Tiến Khôi - Trưởng ban thư ký

2. Bà Ngô Thị Thu Thủy - Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Thuật thay mặt đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua các nội dung chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

II. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Hải Thuật – Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

2. Ông Nguyễn Quý Tuấn Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Tờ trình về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017

3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân Trưởng ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban giám đốc năm 2016, kết quả SXKD và đầu tư năm 2016

III. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông Nguyễn Thị Bấy đại diện 27.278 cổ phần biểu quyết chiếm 2,71 % vốn điều lệ đã có một số vấn đề cần làm rõ

- Cổ đông Nguyễn Xuân Lục đại diện 1.907 cổ phần biểu quyết chiếm 0,19 % vốn điều lệ đã có một số vấn đề cần làm rõ

- Cổ đông Phạm Minh Tú đại diện 217.700 cổ phần biểu quyết chiếm 21,66 % vốn điều lệ đã có một số vấn đề cần làm rõ

- Cổ đông Vương Văn Cẩn đại diện 3.691 cổ phần biểu quyết chiếm 0,37 % vốn điều lệ đã có một số vấn đề cần làm rõ

* Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng ban kiểm soát giải trình thêm để cổ đông rõ hơn, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp của cổ đông để công tác quản lý, điều hành có hiệu quả hơn trong năm 2017

* Ông Nguyễn Quý Tuấn - Chủ tịch HĐQT giải trình thêm để cổ đông rõ hơn, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp của cổ đông để công tác quản lý, điều hành có hiệu quả hơn trong năm 2017

PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

Ông: Trần Hải Thuật - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty lần lượt nêu các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 đã được kiểm toán

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ 2016	TH 2016	So sánh
1	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	1.000	1.359	135,90 %
2	Doanh thu	tỷ đồng	55.000	62.019	112,76 %
3	Khấu hao cơ bản	tỷ đồng	3.001	2.841	94,67 %
4	Giá trị TP tồn kho	tỷ đồng	1.832	3.206	175,00 %
5	Dư nợ phải thu	tỷ đồng	3.400	2.986	87,82 %
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	5.837	6.504	111,43 %
7	Thực hiện ĐT XD CB, sửa chữa	tỷ đồng	3.850	1.675	44,00 %

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 765.374 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 .

2.1 Một số chỉ tiêu chính dự kiến năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế:	1.500 tr đồng
- Doanh thu:	60.000 tr đồng
- Khấu hao cơ bản:	2.900 tr đồng
- Tồn kho thành phẩm:	1.900 tr đồng
- Dự nợ phải thu:	2.500 tr đồng
- Thu nhập bình quân	6.563.000 đồng/người/tháng

2.2 Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2017: Tổng mức đầu tư dự kiến 2.100 triệu đồng

TT	Dự án/ hạng mục	Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng)
1	Xe nâng 2,5 tấn	800
2	Máy ủi D50	700
3	Máy cấp liệu trung gian	180
4	Nhà bao che khu hoàn thiện sản phẩm	420
	Cộng	2.100

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 765.374 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 765.374 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016:

4.1 Chi trả phụ cấp HĐQT, BKS năm 2016: Không có do Công ty lỗ lũy kế còn nhiều

4.2 Chi trả thù lao thư ký Công ty năm 2016: Không có do Công ty lỗ lũy kế còn nhiều.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 765.374 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017:

Theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Vigalcera - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, phần chi thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 765.374 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

6. Thường ban điều hành Công ty năm 2017

Thưởng 30% phần lợi nhuận vượt cho Ban điều hành Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 765.374 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

Thông qua Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát; Ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát triển khai lựa chọn 01 Công ty kiểm toán trong danh sách đã được UBCK cho phép kiểm toán các Công ty lên sàn.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 765.374 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

VIII. PHẦN THỨ TÁM – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Ngô Thị Thu Thủy thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội.
4. Ông Nguyễn Quý Tuấn phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3 năm 2017. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đã được thông qua Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Tiến Khôi

Ngô Thị Thu Thủy

Nguyễn Quý Tuấn

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT;



Số: 04 /2017 /NQ- ĐHĐCĐ/DAC

Đông Anh, ngày 28 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG ANH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh đã được tổ chức ngày 28 tháng 3 năm 2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh- Tổ 35 Thị trấn Đông Anh – Đông Anh – Hà Nội.

Dự Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và 22 cổ đông sở hữu 765.374 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát liên quan đến các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh ngày 28/3/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh ngày 28 tháng 3 năm 2017 thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC), như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	1.000	1.359	135,90 %
2	Doanh thu	tr đồng	55.000	62.019	112,76 %
3	Khấu hao cơ bản	tr đồng	3.001	2.841	94,67 %
4	Giá trị TP tồn kho	tr đồng	1.832	3.206	175,00 %
5	Dư nợ phải thu	1.000đ	3.400	2.986	87,82 %
6	Thu nhập bình quân	tr đồng	5.837	6.504	111,43 %
7	Đầu tư XD CB, sửa chữa	tr đồng	3.850	1.675	44,00 %

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.



2. Kế hoạch SXKD năm 2017.

2.1 Một số chỉ tiêu chính năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế :	1.500 tr đồng
- Doanh thu :	60.000 tr đồng
- Khấu hao cơ bản :	2.900 tr đồng
- Tồn kho thành phẩm :	1.900 tr đồng
- Dự nợ phải thu :	2.500 tr đồng
- Thu nhập bình quân :	6.563.000 đồng/người/tháng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.2 Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2017 :

TT	Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	Giá trị (Tr.đ)
1	Xe nâng 2,5 tấn	Cái	02	Tháng 6-7	800
2	Máy ủi D50	Cái	01	Tháng 9	700
3	Máy cấp liệu trung gian	Cái	01	Tháng 1	180
4	Nhà bao che khu hoàn thiện sản phẩm	m ²	850	Tháng 4	420
	Tổng cộng				2.100

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2016:

Không có do Công ty lỗ lũy kế còn nhiều

4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2017:

Theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Vigalcera - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, phần chi thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thưởng ban điều hành Công ty năm 2017

Thưởng 30% phần lợi nhuận vượt cho Ban điều hành Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (bao gồm cả việc soát xét báo cáo tài chính hàng quý) cho Công ty. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Trường hợp cần thiết phải thay thế đơn vị kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế (là một trong những đơn vị có tên trong danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN kiểm toán các công ty niêm yết).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2017.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Giám đốc điều hành thực hiện các nội dung đã nêu tại điều 1 của Nghị quyết theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Tổng công ty Viglacera(thay báo cáo)
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;Ban kiểm soát
- UBCK, SGDCCKHN;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT, thư ký công ty, TCKT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Quý Tuấn

