

Hà nội, ngày 17 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên ngày 17/03/2018,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì tổ chức ngày 17/03/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội với sự tham dự của: 193 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 5.414.780 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,25 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

1. Ông: Nguyễn Văn Lý - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn.
2. Ông: Nguyễn Thế Anh - Thành viên HĐQT
3. Ông: Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT

Đoàn thư ký gồm các ông/bà:

1. Ông Nguyễn Mạnh Sơn - Trưởng ban
2. Bà Đỗ Thị Thanh Nhân - Ủy viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2017

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

II. Thông qua báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty:

1. *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	TH 2017	% KH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế sau khi trừ xử lý tài chính	Tr.đồng	9.500	9.590	101
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	6.800	6.575	97
3	TNBQ người LĐ	Nghìn đ/ng/th	9.400	10.053	107
4	Nợ phải thu	Tr.đồng	18.000	26.188	145

2. *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	30.500
1.1	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	33.000
1.2	Chi phí khuôn mẫu, phát triển SP mới	Tr.đồng	-2.500
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	5.500
3	Lao động thu nhập bình quân Trong đó + Người lao động làm việc + Thu nhập bình quân	Người Nghìn đồng/Người/Tháng	345 10.149
4	Tồn kho và nợ phải thu - Tồn kho: + Số lượng + Giá trị - Nợ phải thu	SP Tr.đồng Tr.đồng	19.750 5.200 17.000

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

IV. Thông qua Công tác đầu tư năm 2018

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	KH giá trị đầu tư (Tr.đồng)
1	Bộ băng bột trẻ em	Bộ	02	Tháng 6/2018	600
2	Bộ Robot phun men	Bộ	02	Tháng 6/2018	5.400

3	Xí nghiệp chế biến nguyên liệu		01	Tháng 9/2018	62.000*
	Cộng				68.000

(*) Dự án Xí nghiệp chế biến nguyên liệu là Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến đất sét tại Xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đang được Công ty thực hiện đầu tư.

Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì đã nhận được Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CT00125 do UBND tỉnh Hải Dương cấp ngày 09/02/2018 cho khu đất mà Công ty thực hiện dự án.

Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án này, đợt phát hành được hoàn thành tháng 01/2018, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 45.000.000.000 đồng.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn từ 15 tỷ lên 60 tỷ:

Cho tới thời điểm ngày 07/03/2018, Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành như sau:

- Công ty đã nộp tạm ứng một phần tiền sử dụng đất cho dự án là: 3.500.000.000 đồng, bao gồm cả phí tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục pháp lý với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tỉnh Hải Dương để xin thuê đất thực hiện dự án;
- Công ty đã nộp tiền gửi ký quỹ bảo đảm cho Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương để thực hiện dự án đầu tư theo căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 2032/QĐ-UBND ngày 11/07/2017 của UBND Tỉnh Hải Dương cấp cho Nhà máy chế biến đất sét Viglacera của Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì với số tiền là: 3.015.240.000 đồng;
- Công ty đã tạm ứng 50% hợp đồng thủ tục môi trường của dự án với số tiền là: 38.907.000 đồng;
- Số tiền còn lại sẽ được Công ty tiếp tục sử dụng để đầu tư dự án.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

V. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASC

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VI. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2017
1	Vốn điều lệ	Đồng	63.000.000.000*
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	9.589.530.860
3	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	3.597.832.255
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.991.698.605
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	Đồng	299.584.930
6	Trích lập quỹ đầu tư và phát triển 8%	Đồng	481.113.675
7	Chi trả thù lao HĐQT (Không trực tiếp điều hành)	Đồng	171.000.000
8	Chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông 8%	Đồng	5.040.000.000*

(*) Trong năm 2018 Công ty dự kiến phát hành thêm 300.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên. Công ty chi trả cổ tức sau khi hoàn thành các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VII. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Dự kiến chia cổ tức: Lợi nhuận sau thuế sau khi trích các quỹ phát triển sản xuất, khen thưởng, phúc lợi; trả thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành; thưởng ban quản lý điều hành thì Công ty sẽ chia lợi nhuận sau thuế còn lại cho cổ đông theo quy định hiện hành.

Thường ban điều hành năm 2018: Thưởng 50% lợi nhuận vượt sau thuế so với lợi nhuận sau thuế kế hoạch (Lợi nhuận được tính trên cơ sở đã trích lập đủ các khoản dự phòng, khấu hao, thu nhập người lao động và không để lại chi phí chờ phân bổ ngoài kế hoạch, xử lý kiểm kê...).

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VIII. Thông qua Mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017

1 - Thù lao HĐQT: 190 triệu đồng.

2 - Thù lao BKS: 65 triệu đồng

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

IX. Thông qua Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Thù lao cho Hội đồng quản trị, người đại diện Tổng công ty tại Công ty và Ban kiểm soát được trả theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Tổng công ty Viglacera – CTCP.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

X. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2018 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

XI. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Ngành nghề kinh doanh bổ sung	Mã số
1	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	081
1	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty và Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

XII. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018

Chi tiết theo tờ trình đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

XIII. Thông qua Danh sách tổng hợp ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Lý
2. Ông Nguyễn Thế Anh
3. Ông Trần Huy Vĩnh
4. Ông Lê Anh Tuấn
5. Ông Đinh Quang Huy

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

1. Ông Ngô Trọng Toán
2. Ông Nguyễn Mạnh Sơn
3. Ông Lê Đăng Chung

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

XIV. Thông qua Quy chế bầu HĐQT, BKS

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả bầu cử HĐQT, BKS như sau:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Văn Lý	5.473.014	103,92
2	Nguyễn Thế Anh	5.378.370	102,13
3	Trần Huy Vĩnh	5.162.089	98,02

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
4	Lê Anh Tuấn	5.160.201	97,98
5	Đình Quang Huy	5.147.960	97,95

Danh sách trúng cử thành viên BKS

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Ngô Trọng Toán	5.330.344	101,19
2	Nguyễn Mạnh Sơn	5.246.753	99,60
3	Lê Đăng Chung	5.217.688	99,21

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Lý làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu ông Ngô Trọng Toán làm Trưởng Ban kiểm soát.

Nghị quyết này gồm 6 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì vào hồi 11h 30 ngày 17/03/2018 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- CBTT
- Lưu VT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN VĂN LÝ