

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 06 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
(Phiên họp thứ 1 tháng 3 năm 2018)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

Ngày 06 tháng 03 năm 2018, tại trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, địa chỉ Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều tiến hành phiên họp thứ 1 tháng 3 năm 2018 để nghị quyết về việc thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 (Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán), phương hướng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018 trình ĐHCĐ, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và một số các nội dung cần nghị quyết thông qua.

- Tổng số thành viên HĐQT : 05 thành viên
 - + Có mặt : 05/5 thành viên
 - + Vắng mặt : 0 thành viên.
- Chủ tọa và thư ký :
 - + Chủ tọa cuộc họp : Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty
 - + Thư ký : Ông Nguyễn Thanh Sơn – Thư ký Công ty.

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2017, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018; Kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Sau khi xem xét Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung sau :

1/ Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 :

Nhất trí thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2017 của Ban điều hành Công ty báo cáo với các chỉ tiêu như sau :



TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2016	KH 2017	TH 2017	% so sánh 2017 với	
						2016	KH
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	228.860	243.000	280.253	122	115
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	13.150	15.110	22.354	170	148
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	13.150	15.110	22.354	170	148
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.288		3.781	115	

2/ Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018

HĐQT Công ty nhất trí với phương hướng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua như sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2018	% KH/TH 2017
1	Doanh thu	Tr.đồng	280.253	363.592	130
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	22.354	32.195	144
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	14.122	13.937	99
4	Thu nhập bình quân	1000 đ	7.352	7.800	106

- Kế hoạch đầu tư phát triển một số dự án, hạng mục chủ yếu sau:

Tổng mức đầu tư năm 2018 là 12.228 triệu đồng

Trong đó :

+ Đầu tư bổ sung và đầu tư cải tạo các hạng mục công trình tại nhà máy Đông Triều 1 để đáp ứng cho sản xuất là 10.845 triệu đồng (Đầu tư bổ sung: 01 bơm chân không vòng nước + 01 bơm tăng áp hệ đùn thổi; Hệ thống băng tải B600, B800 + sàn thao tác + máy cấp liệu thùng nhà bể ủ mở rộng; 01 Máy nén khí trục vít; 01 Máy nghiền than; 02 máy đột dập ngói nóc 360; 01 kích thủy lực 60 tấn; 30 khung thép xe gồng KT 2,6x2,6m; 01 hệ máy ép gạch chịu lửa; 02, xe nâng 3 tấn; 03 cái cầu gạch xuống xà lan; 01 máy cấp liệu thùng hệ máy nghiền samot; Mở rộng nhà bao che + tường nhà bể ủ; Cải tạo hệ thống thoát nước; Nối dài nhà bao che dỡ sản phẩm KT 24x42m; Xây dựng nhà kho than mở rộng; Sân dựng sân bê tông thành phẩm; Hệ thống ca bin thu hồi nhiệt cuối lò nung...).

+ Đầu tư bổ sung và cải tạo các hạng mục công trình tại nhà máy Đông Triều 2 là 660 triệu đồng.

+ Đầu tư bổ sung và cải tạo các hạng mục công trình tại nhà máy Đầm Hà là 723 triệu đồng.

3/ Kế hoạch, nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 :

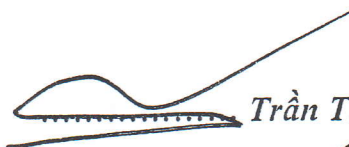
- Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều vào ngày 28/3/2018 và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (có chương trình chi tiết kèm theo).

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;


- Thông qua nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị các vấn đề trình ĐHCĐ thông qua gồm : Báo cáo kết quả SXKD năm 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2017; Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018; Sử dụng lợi nhuận năm 2017 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018; Tổng mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 5/5 thành viên và ký tên dưới đây. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Các thành viên HĐQT


..... *Trần Thành*


..... *Trần Duy Hưng*


..... *Ngô Thanh Tùng*


..... *Vương Văn Sáng*

Thư ký


.....

Nguyễn Thanh Sơn

Chủ tịch HĐQT




Trần Hồng Quang

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thời gian tổ chức : Từ 9h00 ngày 28 tháng 3 năm 2018

Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh



Thời gian dự kiến	Nội dung
9h00-9h30	- Công ty tổ chức đón tiếp quý cổ đông và hướng dẫn quý cổ đông làm thủ tục đăng ký dự đại hội.
9h30-9h45	- Khai mạc đại hội, giới thiệu tư cách đại biểu
	- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
9h45-9h50	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và chủ tọa cuộc họp, xin ý kiến đại hội thông qua: + Đoàn chủ tịch + Ban thư ký + Ban kiểm phiếu
	- Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội (ĐH biểu quyết).
9h50-10h45	- Trình bày các báo cáo : + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2018 của Ban Giám đốc; + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017 và định hướng năm 2018; + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017. - Trình bày các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.
10h45-11h15	- Chương trình thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông.
11h15-11h35	- Biểu quyết của cổ đông thông qua các nội dung đã được HĐQT trình Đại hội : + Các báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm

	<p>soát về kết quả năm 2017, định hướng 2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> + Kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; + Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2018; + Sử dụng lợi nhuận năm 2017; + Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018; + Chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; + Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
11h35-11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua biên bản, nghị quyết và bết mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> + Trình bày dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018; + Lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông 2018; + Bết mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI