

C.TY CP VIGLACERA BÁ HIẾN

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Ngày 19 tháng 04 năm 2018

**TỔNG CÔNG TY VIGLACERA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**CÔNG TY CP VIGLACERA BÁ HIẾN**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/BHV

\*\*\*\*\*

Bá Hiến, ngày 18 tháng 04 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 Bá Hiến;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến đã được tổ chức ngày 18 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến – Xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Dự Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và 09 cổ đông sở hữu 816.839 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82% 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 2018;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

- 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 Bá Hiến ngày 18 tháng 04 năm 2018.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến ngày 18 tháng 4 năm 2018 thống nhất:

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC và báo cáo kết quả SXKD năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	1.000	345	35%
2	Doanh thu	tr đồng	53.000	42.523	81%
3	Khấu hao cơ bản	tr đồng	2.700	2.655	98%
4	Giá trị TP tồn kho	tr đồng	1.900	7.091	373%
5	Thu nhập bình quân	1.000đ	5.564	5.430	98%
6	Dư nợ phải thu	tr đồng	3.600	3.728	103%
7	Đầu tư XDCB, sửa chữa	tr đồng	2.800	3.528	126%

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết:*

**Trong đó:**

+ 755.857 cổ phần đồng ý với các chỉ tiêu trên. Chiếm 93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ 60.982 cổ phần không đồng ý với các chỉ tiêu trên. Chiếm 7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

## 2. Kế hoạch SXKD năm 2018.

### 2.1. Một số chỉ tiêu chính năm 2018:

- Lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm chi phí phạt thuế, bảo hiểm): 582 triệu đồng
- Doanh thu : 56,5 tỷ đồng
- Khấu hao cơ bản : 3.230 tr đồng
- Tồn kho thành phẩm : 5.161 tr đồng
- Dư nợ phải thu : 3.510 tr đồng
- Thu nhập bình quân : 5.775.000 đồng/người/tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức: Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 sẽ xin ý kiến cổ đông

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### 2.2. Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018

TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	TMDT Dự kiến (Tr.đ)
1	Nhà lò kéo dài	M2	1.200	10/2018 đến 2/2019	2.000
2	Máy đập nguội 22	Máy	1	08/2018 đến 10/2018	1.500
3	Sân bê tông thành phẩm	M2	1.000	10/2018 đến 12/2018	800
	<b>Tổng cộng</b>				<b>4.300</b>

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết:**

**Trong đó:**

+ 652.324 cổ phần đồng ý với các chỉ tiêu trên. Chiếm 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ 164.515 cổ phần không đồng ý với các chỉ tiêu trên. Chiếm 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

- Không có do Công ty còn lỗ lũy kế.

**4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018**

- 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 2018 (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 2018 của Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2018.

C.TY CP VIGLACERA BÁ HIẾN  
**SAO Y BẢN CHÍNH**  
Ngày 19 tháng 07 năm 2018

- 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 2018 của Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến 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, SGDCKHN;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT, thư ký công ty, TCKT.

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



**Nguyễn Quý Tuấn**

C.TY CP VIGLACERA BÁ HIẾN

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Ngày 19 tháng 04 năm 2018

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN  
Số: .....BB/BHV- HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----

Bá hiến, ngày 18 tháng 04 năm 2018

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN

Vào hồi 15h ngày 18 tháng 04 năm 2018. Tại trụ sở Công ty CP Viglacera Bá Hiến, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến đã được tiến hành tại hội trường công ty.

#### A. Thành phần tham dự

##### I. Chủ tịch đoàn

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Quý Tuấn  | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.                    |
| 2. Ông Trần Hải Thuật   | - Thành viên HĐQT - Thành viên chủ tịch đoàn. |
| 3. Ông Trương Quốc Tuấn | - Thành viên HĐQT - Thành viên chủ tịch đoàn. |

##### II. Thư ký đoàn :

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Phương | - Phụ trách kế toán - Trưởng ban.   |
| 2. Bà Trần Thị Hoàng Anh | - Kế toán - Thành viên đoàn thư ký. |

##### III. Ban kiểm soát:

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân  | - Trưởng ban kiểm soát.     |
| 2. Ông Nguyễn Minh Trường | - Thành viên ban kiểm soát. |
| 3. Ông Đỗ Ngọc Quỳnh      | - Thành viên ban kiểm soát. |

##### IV. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là : 25 cổ đông ( Tham dự trực tiếp 9 cổ đông, tham dự qua ủy quyền là 16 cổ đông), sở hữu và đại diện sở hữu 816.839 cổ phần, chiếm 82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông.

##### B. Nội dung đại hội

Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:



- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) tiến hành.

- Báo cáo của HĐQT năm 2017.
- Báo cáo Ban kiểm soát 2017
- Thông qua KHSXKD năm 2018.
- Thông qua thù lao HĐQT + BKS năm 2017.
- Một số vấn đề khác.

### C. Diễn biến đại hội

#### I. Hội đồng quản trị, giám đốc điều hành và ban kiểm soát trình bày các nội dung

1. Chủ tịch hội đồng quản trị là chủ tọa đại hội đề cử đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký. Không có ý kiến nào đề nghị thay đổi đoàn Chủ tịch và đoàn thư ký.

2. Đại hội bầu ban kiểm phiếu – Các đại biểu nhất trí 100% với danh sách như sau:

- Ông Nguyễn Minh Trường – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu – Thành viên
- Bà Dương Thị Bích – Thành viên

3. Ông Nguyễn Quý Tuấn thông qua chương trình Đại Hội - Các đại biểu nhất trí 100%.

4. Ông Trần Hải Thuật thông qua Quy chế làm việc của Đại hội – Các đại biểu nhất trí 100%.

5. Ông Tường Quốc Tuấn - Giám đốc điều hành công ty trình bày báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

6. Ông Nguyễn Quý Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

7. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân thay mặt Ban Kiểm soát đọc báo cáo Ban kiểm soát năm 2017.

#### II. Đại hội thảo luận

1. Các cổ đông dự họp đã đưa ra một số thắc mắc.
2. Chủ tọa đại hội đã giải đáp một số thắc mắc của các cổ đông.

#### III. Biểu quyết thông qua nội dung trình bày tại đại hội

Kết quả biểu quyết như sau :

1. **Thông qua** : Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC và kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2017 bao gồm:



1 – Kết quả SXKD năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	1.000	345	35%
2	Doanh thu	tr đồng	53.000	42.523	81%
3	Khấu hao cơ bản	tr đồng	2.700	2.655	98%
4	Giá trị TP tồn kho	tr đồng	1.900	7.091	373%
5	Thu nhập bình quân	1.000đ	5.564	5.430	98%
6	Dư nợ phải thu	tr đồng	3.600	3.728	103%
7	Đầu tư XDCB, sửa chữa	tr đồng	2.800	3.528	126%

- 2- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- 3- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- 4- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- 5- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- 6- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- 7- Thuyết minh báo cáo tài chính.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết:**

**Trong đó:**

- + 755.857 cổ phần đồng ý với các chỉ tiêu trên. Chiếm 93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + 60.982 cổ phần không đồng ý với các chỉ tiêu trên. Chiếm 7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**2. Thông qua: Kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính:**

- Lợi nhuận trước thuế: 582 triệu đồng. (chưa bao gồm chi phí phạt thuế, bảo hiểm)
- Doanh thu : 56,5 tỷ đồng



- Sản lượng sản xuất : 43,110 triệu viên QTC
- Sản lượng tiêu thụ : 44,523 triệu viên QTC
- Thu nhập bình quân : 5.775.000 đồng/người/tháng
- KH đầu tư và sửa chữa lớn TSCĐ: 8,3 tỷ đồng.

**\* Kế hoạch đầu tư:**

TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	TMĐT Dự kiến (Tr.đ)
1	Nhà lò kéo dài	M2	1.200	10/2018 đến 2/2019	2.000
2	Máy đập ngói 22	Máy	1	08/2018 đến 10/2018	1.500
3	Sân bê tông thành phẩm	M2	1.000	10/2018 đến 12/2018	800
	<b>Tổng cộng</b>				<b>4.300</b>

**\* Kế hoạch sửa chữa lớn**

TT	Dự án/Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	Kinh phí dự kiến (Tr.đ)
1	Nhà phơi SP mộc	M2	2.000	6/2018 đến 12/2018	1.500
2	Xe Goong	Xe	65	01/2018 đến 02/2018	500
3	Nền nhà phơi mộc	M2	1.500	03/2018 đến 09/2018	1.000
4	Máy đập ngói tự động	Máy	1	04/2018	500
5	Hầm sấy sơ cấp	Hầm	1	06/2018	500
	<b>Tổng cộng</b>				<b>4.000</b>

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết:**



**Trong đó:**

+ 652.324 cổ phần đồng ý với các chỉ tiêu trên. Chiếm 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ 164.515 cổ phần không đồng ý với các chỉ tiêu trên. Chiếm 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**3. Thông qua:** Thù lao HĐQT + Ban KS năm 2017: Không chi do Công ty còn lỗ lũy kế

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

**4. Thông qua các vấn đề khác:**

4.1. Dự kiến Công ty kiểm toán năm 2018: Chọn công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán cho năm tài chính năm 2018.

Trường hợp cần thiết phải thay thế đơn vị kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông uỷ 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 phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**IV. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội**

Ông Nguyễn Văn Phương đại diện thư ký đoàn thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua.

Biên bản được lập và thông qua hồi 18h ngày 18 tháng 04 năm 2018

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Nguyễn Văn Phương*



*Nguyễn Quý Tuấn*  
CHỦ TỊCH HĐQT