

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

- ❖ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, 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 hiện hành Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;
- ❖ Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long,

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào hồi 9h30 ngày 27/4/2018 tại Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, tham dự đại hội có 72 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho 23.148.720 cổ phần và chiếm tỷ lệ 92,59% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long ngày 27 tháng 04 năm 2018 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017, định hướng hoạt động năm 2018.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So sánh % 2017	
						2016	KH
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	1.802.460	1.971.796	2.039.572	113,2	103,4
2	LN trước thuế hợp nhất	Tr.đ	149.549	166.900	187.782	125,6	112,5

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 Công ty Mẹ như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 34.754.564.586 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12.463.003.705 đồng.
- Thưởng cho Ban điều hành và CBCNV Công ty: 5.430.980.330 đồng.
- Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty: 700.000.000 đồng.
- Chia cổ tức 25% vốn điều lệ: 62.500.000.000 đồng.

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2018

4.1. Các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch năm 2018	
				Giá trị	% so 2017
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	2.039.572	2.229.950	109,3
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	187.782	190.010	101,1
+	LNTT Công ty mẹ và Công ty con		-	180.010	-
+	Lợi nhuận từ Công ty liên kết		-	10.000	-

Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông tối thiểu là 20% (trên vốn Điều lệ).
- Thường hoàn thành kế hoạch: 50% phần vượt lợi nhuận sau thuế 2018.
- Chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty là 700.000.000 đồng.

4.2. Kế hoạch đầu tư XDCB 2018

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2018 chi tiết như sau:

T T	Dự án/hạng mục	ĐVT	SL	TMDT dự kiến (tr.đ)	Kế hoạch ĐT 2018
I	Dự án đầu tư mới năm 2018			117.340	89.240
1.	Nhà máy gạch Tiêu Giao			47.860	47.860
+	Máy lốc tôn	Cái	1	380	380
+	Hệ thống máy tách đá	Cái	1	5.000	5.000
+	Chuyển đổi nhiên liệu và SX 100% ngói lợp tại lò 1+2 (bao gồm cả 02 máy ép ngói 13PV)	Hệ	1	42.000	42.000
+	Trạm rửa xe chở nguyên liệu	Hệ	1	480	480
2.	Nhà máy gạch Hoàn Bò			22.000	15.000
+	Lò sấy thanh lăn (kiểu 5 tầng)	Hệ	1	22.000	15.000
3.	Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy			20.380	13.380
+	Máy xúc đào Komatsu bánh xích PC200	Cái	1	1.900	1.900
+	Máy cắt dây SP tạo hình (SX trong nước)	Cái	1	1.200	1.200
+	Máy ủi Komatsu D61	Cái	1	2.100	2.100
+	Xe nâng komasu 4,5 tấn	Cái	1	1.000	1.000
+	Xe nâng komasu 3 tấn	Cái	2	1.600	1.600
+	Máy cắt mài SP có kích thước > 1m (nhập ngoại)	Hệ	1	1.500	1.500
+	Máy nén khí 30kW	Cái	1	600	600
+	Hệ thống sản xuất ngói dây chuyền 4	Hệ	1	10.000	3.000
+	Trạm rửa xe chở nguyên liệu	Hệ	1	480	480
4.	Hạng mục đầu tư khác			27.100	13.000
+	Đầu tư phòng thí nghiệm (LAB)	Hệ	1	10.000	10.000
+	Khu nhà ở liền kề tại khu I, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long	Hệ	1	17.100	3.000
II	Dự án đầu tư chuyển tiếp từ 2017			147.127	92.520
1	Chuyển đổi NL và SX 100% ngói (GD1) tại NM Tiêu Giao			38.320	38.320
2	Máy phát điện 1.500 KVA- Nm Cotto GD			6.000	6.000

T T	Dự án/hạng mục	ĐVT	SL	TMĐT dự kiến (tr.đ)	Kế hoạch ĐT 2018
3	Máy phân tích nhiệt trị khí than	Máy	1	500	500
4	Bến bãi xuất nhập nguyên liệu tại sông Mãn – Hoành Bồ	Hệ	1	36.027	8.000
5	Cảng xuất hàng tại phường Hà Khẩu	Hệ	1	34.580	8.000
6	Đường đầu nối từ cảng xuất hàng P.Hà Khẩu ra đường An Tiêm (đường cấp IV, chiều dài 1,5Km)	Tuyến	1	16.200	16.200
7	Tuyến đường từ Nhà máy gạch Cotto GD đến mỏ sét đồi Tên lửa	Tuyến	1	15.500	15.500
	Tổng cộng			264.467	181.760

Việc triển khai các dự án trong danh mục đầu tư 2018, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức đánh giá, thẩm tra tính khả thi, đảm bảo nguồn vốn và lựa chọn thời điểm thích hợp trình hồ sơ tới các cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện. Công tác đầu tư phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của công ty cổ phần.

Điều 5. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động

Chi tiết các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty đã được trình bày theo tờ trình tại Đại hội, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty rà soát, cập nhật, sửa đổi, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của Công ty.

Điều 6. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Đức Minh trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Bùi Văn Tốt trúng cử là thành viên Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018 là một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng công ty Viglacera - CTCP chấp thuận.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2018.

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCK, HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera (báo cáo);
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD (để thực hiện);
- Các phòng nghiệp vụ Công ty (để thực hiện);
- Website: www.viglacerahalong.vn;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 79/BB-ĐHĐCĐ/2018

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Hôm nay, vào hồi 9h30 ngày 27 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã được tổ chức.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long**

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3840560 Fax: 0203.3846577

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5700101147 cấp ngày 11/10/2017 (lần sửa đổi 16); nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Thời gian: Vào hồi 09h30’ ngày 27 tháng 04 năm 2018.

A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN

- Đại biểu Tổng công ty Viglacera, Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành CTCP Viglacera Hạ Long.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Mão, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 72 cổ đông đại diện cho 23.148.720 cổ phần tới dự, đạt 92,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Năng Hoạch - Trưởng ban tổ chức đề cử, giới thiệu và được 100% các Cổ đông nhất trí về danh sách:

*** Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Trần Hồng Quang - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Ngô Thùy Trang - Trưởng Ban Kiểm soát

*** Ban thư ký gồm:**

1. Ông Nguyễn Tuấn Ninh - Phó GD phòng KHĐT
2. Bà Nguyễn Thị Liên - Nhân viên phòng TCLĐ

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Phạm Xuân Thân - PGĐ N/m Tiêu Giao, Trưởng ban
2. Ông Lê Đình Việt - PGĐ phòng TCKT, Thành viên
3. Ông Phạm Hồng Phong - Nhân viên P.TCKT, Thành viên
4. Bà Đinh Thị Thu Hằng - PGĐ phòng TCKT, Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Hồng Huế - Nhân viên P.KHĐT, Thành viên
6. Bà Nguyễn Thị Tuyền - Nhân viên P.TCKT, Thành viên
7. Bà Lê Thị Minh Thu - Nhân viên P.TCLĐ, Thành viên

II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Ông Trần Hồng Quang thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày, xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát;
- Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2018;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 Công ty Mẹ, mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch cho năm 2018.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018;

2. Ông Trần Hồng Quang trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

3. Bà Ngô Thùy Trang trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018;

4. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình các vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội gồm các nội dung sau:

4.1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Chi tiết báo cáo của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát Công ty đã được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.viglaceralalong.vn

4.2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (một số chỉ tiêu chính đã được nêu chi tiết trong nội dung tờ trình).

4.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 Công ty Mẹ, mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

4.5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, dự kiến mức chi trả cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thưởng Ban điều hành năm 2018.

4.6. Thông qua kế hoạch đầu tư XDCB 2018 (chi tiết các hạng mục, công trình đầu tư có danh mục đã nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị).

4.7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

4.8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018.

4.9. Thông qua Quy chế bầu cử, danh sách các ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT: Ông Nguyễn Đức Minh, sinh năm 1985, Giám đốc đầu tư Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI.

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát: Ông Bùi Văn Tốt, sinh năm 1989, Phó Giám đốc đầu tư Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI.

Đại hội nhất trí 100% các nội dung tờ trình và danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nêu trên.

5. Thảo luận, chất vấn của các Cổ đông

Đại hội đã nhận được các ý kiến chất vấn của cổ đông Hoàng Đức Hiền về các vấn đề sau:

1. Năm 2018 Công ty có kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu Vốn điều lệ của Công ty CP Viglacera Đông Triều lên hơn 50% để giữ quyền chi phối hay không ?

2. Đề nghị Công ty cho biết, năm 2018 có kế hoạch thoái vốn nhà nước tại CTCP Viglacera Hạ Long hay không ?

Đại diện Đoàn chủ tịch, ông Trần Hồng Quang - Tổng Giám đốc CTCP Viglacera Hạ Long đã giải đáp các ý kiến của cổ đông như sau:

1. Về kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại CTCP Viglacera Đông Triều:

Năm 2018 Công ty không có kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại CTCP Viglacera Đông Triều để nắm giữ quyền chi phối và vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu hiện hành (40%) nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác điều hành hoạt động tại CTCP Viglacera Đông Triều; đồng thời phù hợp với kế hoạch phát triển trong tương lai của CTCP Viglacera Hạ Long.

2. Về kế hoạch thoái vốn nhà nước tại CTCP Viglacera Hạ Long

Hiện tại, phần vốn nhà nước vẫn đang chiếm tỷ lệ chi phối tại CTCP Viglacera Hạ Long và năm 2018 chưa có kế hoạch thoái vốn, Công ty sẽ thực hiện theo đúng các quy định và lộ trình do cơ quan quản lý nhà nước quy định.

6. Kết quả bầu cử và biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

6.1. Đại hội nhất trí thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

6.2. Đại hội nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So sánh % 2017	
						2016	KH
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	1.802.460	1.971.796	2.039.572	113,2	103,4
2	LN trước thuế hợp nhất	Tr.đ	149.549	166.900	187.782	125,6	112,5

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

6.3. Đại hội nhất trí thông qua thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017- Công ty Mẹ như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 34.754.564.586 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12.463.003.705 đồng.
- Thưởng cho Ban điều hành và CBCNV Công ty: 5.430.980.330 đồng.
- Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty: 700.000.000 đồng.
- Chia cổ tức 25% vốn điều lệ: 62.500.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

6.4. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chính sau đây:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch năm 2018	
				Giá trị	% so 2017
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	2.039.572	2.229.950	109,3
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đ	187.782	190.010	101,1
+	LNTT Công ty mẹ và Công ty con		-	180.010	-
+	Lợi nhuận từ Công ty liên kết		-	10.000	-

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông tối thiểu là 20% (trên vốn Điều lệ).
- Thưởng hoàn thành kế hoạch: 50% phần vượt lợi nhuận sau thuế 2018.
- Chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty là 700.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

6.5. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2018 với các hạng mục đầu tư sau:

TT	Dự án/hạng mục	ĐVT	SL	TMDT dự kiến (tr.đ)	Kế hoạch ĐT 2018
I	Dự án đầu tư mới năm 2018			117.340	89.240
1.	Nhà máy gạch Tiêu Giao			47.860	47.860
+	Máy lọc tôn	Cái	1	380	380
+	Hệ thống máy tách đá	Cái	1	5.000	5.000
+	Chuyển đổi nhiên liệu và SX 100% ngói lợp tại lò 1+2 (bao gồm cả 02 máy ép ngói 13PV)	Hệ	1	42.000	42.000
+	Trạm rửa xe chở nguyên liệu	Hệ	1	480	480
2.	Nhà máy gạch Hoàn Bò			22.000	15.000
+	Lò sấy thanh lăn (kiểu 5 tầng)	Hệ	1	22.000	15.000
3.	Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy			20.380	13.380
+	Máy xúc đào Komatsu bánh xích PC200	Cái	1	1.900	1.900
+	Máy cắt dây SP tạo hình (SX trong nước)	Cái	1	1.200	1.200
+	Máy ủi Komatsu D61	Cái	1	2.100	2.100
+	Xe nâng komasu 4,5 tấn	Cái	1	1.000	1.000
+	Xe nâng komasu 3 tấn	Cái	2	1.600	1.600
+	Máy cắt mài SP có kích thước > 1m (nhập ngoại)	Hệ	1	1.500	1.500
+	Máy nén khí 30kW	Cái	1	600	600
+	Hệ thống sản xuất ngói dây chuyền 4	Hệ	1	10.000	3.000

TT	Dự án/hạng mục	ĐVT	SL	TMĐT dự kiến (tr.đ)	Kế hoạch ĐT 2018
+	Trạm rửa xe chờ nguyên liệu	Hệ	1	480	480
4.	Hạng mục đầu tư khác			27.100	13.000
+	Đầu tư phòng thí nghiệm (LAB)	Hệ	1	10.000	10.000
+	Khu nhà ở liền kề tại khu I, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long	Hệ	1	17.100	3.000
II	Dự án đầu tư chuyển tiếp từ 2017			147.127	92.520
1	Chuyển đổi NL và SX 100% ngói (GD1) tại NM Tiêu Giao			38.320	38.320
2	Máy phát điện 1.500 KVA- Nm Cotto GD			6.000	6.000
3	Máy phân tích nhiệt trị khí than	Máy	1	500	500
4	Bến bãi xuất nhập nguyên liệu tại sông Mãn – Hoàn Bồ	Hệ	1	36.027	8.000
5	Cảng xuất hàng tại phường Hà Khẩu	Hệ	1	34.580	8.000
6	Đường đẩu nối từ cảng xuất hàng P.Hà Khẩu ra đường An Tiêm (đường cấp IV, chiều dài 1,5Km)	Tuyến	1	16.200	16.200
7	Tuyến đường từ Nhà máy gạch Cotto GD đến mỏ sét đồi Tên lửa	Tuyến	1	15.500	15.500
	Tổng cộng			264.467	181.760

Việc triển khai các dự án, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lập kế hoạch chi tiết, lựa chọn thời điểm thích hợp, tổ chức đánh giá, thẩm tra tính khả thi, đảm bảo nguồn vốn và trình hồ sơ tới các cấp có thẩm quyền xét duyệt từng hạng mục cụ thể trước khi thực hiện. Công tác đầu tư phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của công ty cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

6.6. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Đức Minh trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Bùi Văn Tốt trúng cử thành viên Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

6.7. Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định mới của Thông tư số 95/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Chi tiết các nội dung sửa đổi, hiệu chỉnh Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT rà soát, cập nhật, bổ sung đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

6.8. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được Tổng công ty Viglacera -CTCP và UBCK Nhà nước chấp thuận.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tuấn Ninh – thay mặt Ban thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Biên bản này được lập vào hồi 11h10' ngày 27 tháng 04 năm 2018 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



Ông Nguyễn Anh Tuấn

Ông Trần Hồng Quang

Bà Ngô Thùy Trang

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tuấn Ninh

Bà Nguyễn Thị Liên