

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA
Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc **CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Số 07.05 /VHL - TB

Hạ Long, ngày 07 tháng 05 năm 2018

VĂN BẢN ĐẾN

Số: 11658

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017)

- Kính gửi :
- **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**
 - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
Tên giao dịch: VIGLACERA HA LONG JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Phường Hà Khẩu - Tp Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203. 3 845 926
Fax: 0203. 3 846 577

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký sở hữu cuối cùng cho chứng khoán như sau:

- **Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
- **Mã chứng khoán:** VHL
- **Sàn giao dịch :** HNX
- **Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- **Ngày đăng ký cuối cùng:** 15/06/2018

Đồng thời đề nghị TTLKCK lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. **Lý do và mục đích sử dụng:** Chốt danh sách để thực hiện thanh toán cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt.

2. **Nội dung cụ thể**

Thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/01 CP (tương đương với 01 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng).
- Thời gian thực hiện : **20/08/2018**
- Địa điểm thực hiện:

- o **Đối với chứng khoán đã lưu ký:** người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2018 tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- o **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2018 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (vào giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ bảy) bắt đầu từ ngày **20/08/2018** và xuất trình Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Trường hợp Ủy quyền phải có Giấy ủy quyền hợp lệ.

- Email nhận file dữ liệu: viglacerahalongcbtt@gmail.com hoặc viethl3110@gmail.com.

- Địa chỉ nhận bản cứng: Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long - Khu 2 - Đường An Tiêm - Phường Hà Khẩu - Tp Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong Danh sách này sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VSD, HNX;
- Lưu HCTH.

CTCP VIGLACERA HẠ LONG *vt*

Ủy viên HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN HỒNG QUANG

***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

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).
- 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.

4.2. Kế hoạch đầu tư XDCB 2018

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

T	Dự án/hạng mục	ĐVT	SL	TMĐT 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 lóc 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 Bô			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 GĐ 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