

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VIGLACERA

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

Số: 01 /NQ – ĐHĐCĐ/2018

Yên Bái, ngày 05 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA

* Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

* Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

* Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera ;

* Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05 tháng 04 năm 2018 của Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera .

* Tên công ty: Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera

Địa chỉ: Xã Văn tiến – TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163.854.674

Fax: 02163.854.673

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5200284005; nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái .

Mã chứng khoán: **VIM**

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức hồi 9h00 ngày 05/04/2018 tại Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera, tham dự đại hội có 18 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho 950.308 cổ phần và chiếm tỷ lệ 76,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera ngày 05 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:

- Báo cáo của HĐQT.
- Báo cáo của ban điều hành.
- Báo cáo của ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

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 các chỉ tiêu chính như sau:



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So sánh TH/KH
1	Doanh thu	Tr.đ	92.000	83.540	91%
2	LN trước thuế	Tr.đ	6.000	1.075	18%
3	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	10.500	8.427	80%
4	Lao động bình quân	Người	72	66	92%
5	Thu nhập bình quân	1000đ	8.400	8.400	100%
6	Nộp ngân sách	Tr.đ	7.000	12.898	184%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2018 (Theo nội dung của Quyết định 683/TCT-HĐQT phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 2018 của Tổng công ty Viglacera-CTCP)

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch năm 2018	
				Giá trị	% so 2017
1	Doanh thu	Tr.đ	83.540	78.160	94%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.075	9.000	837%
3	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr.đ	8,4	9,2	109%
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	12.898	10.460	81%
5	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	8.427	5.490	65%
6	Sản lượng sản xuất	Tấn	94.210	93.400	99%
7	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	97.205	93.400	96%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	599.679.380
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 18.3%	99.679.380
3	Chia cổ tức 4%	500.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 5. Thông qua Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và năm 2018.

Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và năm 2018:

Căn cứ Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty, ban hành theo Quyết định số 24/TCT – HĐQT ngày 27/01/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera- CTCP.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 6. Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung và Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 7. Thông qua cơ cấu nhân sự Ban kiểm soát công ty.

- Bà Trần Thị Minh Loan - thôi tham gia Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân tham gia Ban Kiểm soát và giữ chức Trưởng ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 8. ĐHĐCĐ thống nhất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là một trong số các Công ty đủ điều kiện kiểm toán các công ty trên sàn giao dịch chứng khoán là : Công ty kiểm toán AASC

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2018.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 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;
- Tổng công ty Viglacera-CTCP (báo cáo);
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban GD (để thực hiện);
- Các phòng nghiệp vụ Công ty (để thực hiện);
- Thư ký Công ty (để TH)
- Trang Web (khoangsanviglacera.com.vn)
- Lưu VP, HĐQT Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA



Hoàng Kim Bông



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.