

Số: 01/2018/CPVTL-ĐHCD

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vang Thăng Long;
- Căn cứ vào biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ngày 05 tháng 6 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Số phiếu đồng ý là 3.718.161 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Số phiếu đồng ý là 3.718.161 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành Công ty cổ phần Vang Thăng long (số liệu đã được kiểm toán).

Số phiếu đồng ý là 3.718.161 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua các vấn đề HĐQT trình ĐHCĐ

Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề HĐQT trình ĐHCĐ như sau:

4.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty Cổ phần Vang Thăng Long:

- Lợi nhuận còn lại của năm 2017 (chưa quyết toán thuế) được phép chia cổ tức và trích lập các quỹ: 3.351.652.081 đồng.

* Thực hiện chia cổ tức 7%: 2.835.000.000 đồng

* Số còn lại 516.652.081 đồng của lợi nhuận sau thuế, chờ quyết toán thuế xong xin bổ sung quỹ khen thưởng - phúc lợi.

Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.2- Phương án SX-KD năm 2018:

- Tổng doanh thu từ SXKD chính 85.0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế từ SXKD chính 4.0 tỷ đồng
- Quỹ lương tối đa: 7,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu bằng tiền từ

SXKD chính: 6-8 %

- Lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án

343 Lạc Long Quân Cầu Giấy, HN dự kiến 18.480.183.831 đồng

Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.3- Quỹ lương:

* Khối Vang Thăng Long:

A- Công ty mẹ

Quỹ lương dự kiến: 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ, năm trăm triệu đồng)

B- Công ty con – Công ty TNHH một thành viên Rượu Vang Thăng Long:

Phụ cấp bán hàng không vượt quá 1.5% doanh số bán hàng.

* Kế hoạch lương Chi nhánh Ninh Thuận:

Lao động mùa vụ tùy thuộc vào tình hình sản xuất thực tế.

Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.4- Phụ cấp HĐQT, BKS, thư ký HĐQT:

- Hội đồng quản trị:

Chủ tịch: 5,0 triệu đồng/tháng

Ủy viên: 3,0 triệu đồng/người/tháng

- Ban kiểm soát:

Trưởng ban: 3,0 triệu đồng/tháng

Ủy viên: 2,0 triệu đồng/người/tháng

- Thư ký HĐQT: 2,0 triệu đồng/tháng

Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.5- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Đại hội đồng cổ đông nhất trí chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt kiểm toán tài chính năm 2018.

Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.6- Thực hiện trích lập và phân chia lợi nhuận bất thường khi thực hiện xong việc chuyển nhượng Dự án 343 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội:

Lợi nhuận bất thường sau khi nộp thuế chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giao dịch giới thiệu sản phẩm của Cửa hàng bán sản phẩm tại 343 Lạc Long Quân là: **18.480.183.831** (Mười tám tỷ, bốn trăm tám mươi triệu, một trăm tám mươi ba nghìn, tám trăm ba mươi một đồng).

Dự kiến trích lập các khoản như sau:

1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi đang tạm treo (từ những năm 2010 đến nay)	2.063.035.045	
2	Trích lập dự phòng khoản đầu tư vốn vào CP Rượu Hapro.	1.000.000.000	
3	Trích lập dự phòng phải thu khó đòi XN Bao Bì nhựa Thăng Long.	2.373.962.808	(Đơn vị đã dừng hoạt động)
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập	13.043.185.978	
5	Trích thưởng bằng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 4.94% vốn điều lệ	2.000.000.000	
6	Chia cổ tức bằng cổ phiếu, 20%	8.100.000.000	

Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập hợp nhất chung vào KQKD năm 2018 và sẽ xin ý kiến của ĐHĐCĐ để phân chia và trích lập các quỹ.

Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.6.a. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 (Theo Tờ trình số 26/TTr-VTL-HĐQT ngày 29/5/2018)

Số cổ phần đồng ý: 2.569.188 cổ phần đạt 96,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.6.b. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu (Theo tờ trình số 29/TTr-VTL-HĐQT ngày 29/5/2018)

Số cổ phần đồng ý: 3.630.976 cổ phần đạt 97,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.7- Dự án 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội:

Tiếp tục hợp tác đầu tư khai thác địa điểm 181 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội với Công ty CP Siêu thị VHSC (Vietnam) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017.

Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.8- Dự án Xây dựng Nhà xưởng sản xuất Vang Thăng Long tại Cụm công nghiệp Lê Chi – Gia Lâm – Hà Nội. Lô E1, E2 và E2B.

Đơn vị thiết kế: Trung tâm tư vấn thiết kế và xây dựng – Viện khoa học Công nghệ Xây dựng. Dự toán được xây dựng trên cơ sở thiết kế và các quy định của Bộ Xây dựng.

Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 60.0 tỷ đồng

Nguồn vốn: Vay ngân hàng và phát hành trái phiếu

Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.9- Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vang Thăng Long theo Nghị định số 71/2017-NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư số 95/2017-TT-BTC ngày 22/9/2017 (Theo Tờ trình số 28/TTr-CPVTL-HĐQT ngày 29/5/2018)

Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.10- Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty

Số cổ phần đồng ý: 3.634.866 cổ phần đạt 97,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.11- Giao cho ông Phạm Xuân Hà – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty

Số cổ phần đồng ý: 3.632.286 cổ phần đạt 97,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Điều 5: Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023

5.1- Các ông, bà dưới đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty CP Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Phạm Xuân Hà	1956	Đại học

2	Bùi Hoàng Việt Anh	1985	Đại học
3	Phan Thị Bích Ngọc	1960	Đại học
4	Hoàng Minh Thọ	1960	Đại học
5	Trần Vũ Tuấn	1961	Đại học

5.2- Các ông, bà dưới đây đã trúng cử vào BKS Công ty CP Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Trần Thu Hà	1981	Đại học
2	Phạm Thị Ngọc Lan	1981	Đại học
3	Phạm Xuân Thái	1970	Đại học

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thành lập gồm 05 (năm) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Xuân Hà