

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

<b>Tên Doanh nghiệp:</b>	Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
<b>Địa chỉ:</b>	Tầng 15 Toà nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội
<b>Giấy chứng nhận ĐKKD:</b>	Số 0103024234 đăng ký lần đầu ngày 02/05/2008. Số 0100774247 đăng ký lần thứ 5 ngày 18/06/2014
<b>Thời gian họp:</b>	Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2018
<b>Địa điểm họp:</b>	Hội trường - Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
<b>Chương trình và nội dung đại hội:</b>	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
<b>Thành phần tham dự</b>	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2018 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.
<b>Chủ tọa Đại hội:</b>	Ông Quách Hữu Thuận
<b>Thư ký Đại hội:</b>	Ông Nguyễn Tất Thắng
<b>Số đại biểu tham dự:</b>	39 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.316.942 cổ phần bằng 82,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự

**I. PHÂN TỐ CHỨC ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Tổ kiểm phiếu biểu quyết.**  
Đại diện Ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban thư ký và tổ kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% về thành phần đoàn chủ tịch, ban thư ký và tổ kiểm phiếu theo chức danh sau:

1.1 Đoàn chủ tịch:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| - Ông Quách Hữu Thuận | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Tiên Dũng    | Ủy viên HĐQT  |
| - Ông Nguyễn Văn Lý   | Ủy viên HĐQT  |

### 1.2 Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Tất Thắng Cán bộ Phòng KHĐT
- Ông Nguyễn Hào Duy Cán bộ Phòng TCHC

### 1.3 Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Bùi Thu Hằng Kế toán trưởng Công ty
- Ông Nguyễn Quang Thái Trưởng phòng KHĐT
- Ông Lê Thế Quyền Nhân viên phòng TCKT

## **2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, khai mạc Đại hội:**

Ông Nguyễn Quảng Nam - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội là 393 cá nhân và tổ chức, tương ứng 2.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại Đại hội là 39 cổ đông, đại diện cho 2.316.942 cổ phần, chiếm 82,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

## **II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội:**

Ông Nguyễn Quảng Nam, thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Quy chế làm việc của Đại hội; trình bày chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017;
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2017;
- Thông qua việc thay đổi và bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch công tác đầu tư năm 2018.
- Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán phê duyệt đồng thời nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Tổng công ty Viglacera – CTCP phê duyệt thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Thông qua Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn,

bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định trong điều lệ Công ty.

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi Điều lệ Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp Luật hiện hành.
- Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: www.viglacerahanoi.com.vn
- Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên và báo cáo kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau

## 2. Phần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

Tại Đại hội, đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành trình bày báo cáo, tờ trình theo nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

Ý kiến chất vấn của cổ đông: Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các Cổ đông tham dự đi sâu vào các vấn đề tồn tại và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty trả lời chất vấn của các cổ đông và được các cổ đông chấp thuận.

Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo luận của Đại hội.

### **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:**

Tổng số phiếu phát ra là: 39 phiếu, tương đương 2.316.942 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về là: 39 phiếu, tương đương 2.316.942 cổ phần.

### **Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 (Báo cáo đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán) như sau:**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH2017	TH2017	SS TH-KH 2017 (%)
1	Lợi nhuận trước thuế		31.000	24.412	79
	- Lợi nhuận từ HĐ SXKD trong kỳ		31.000	32.193	104
	- Xử lý các vấn đề tồn tại cũ		0	-7.781	
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	11.300	11.807	104
3	Lao động bình quân	người	396	396	100
4	NSLĐ DT/người	trđ/ng	917	967	105
5	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	8.600	9.543	111
6	Phải thu khách hàng	trđ	30.000	29.041	97
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	19.925	37.253	187
8	Giá trị SXKD	trđ	362.800	398.321	110
9	Doanh thu thuần	trđ	363.000	379.888	105
	Tr đó: Doanh thu SP chính	trđ	363.000	379.888	105
10	Nộp NSNN	trđ	24.800	28.450	115

### **Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí:	2.316.942	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

### **Điều 2: Thông qua mức chi trả phụ cấp cho Người tham gia quản lý phần vốn Tổng công ty tại Công ty ( Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát) năm 2017.**

Theo quy chế quản lý người đại diện số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Tổng công ty Viglacera và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 09/03/2017:

Thù lao Hội đồng quản trị:	96.000.000 đồng
Thù lao Ban kiểm soát:	42.000.000 đồng

### **Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí:	2.316.942	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

### **Điều 3: Thông qua việc thay đổi và bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 ( do hết nhiệm kỳ)**

Căn cứ Quyết định số 634/TCT- HĐQT ngày 14/12/2017 của Tổng công ty Viglacera- CTCP về việc bố trí lại người đại diện phần vốn và người tham gia Ban kiểm soát của Tổng công ty Viglacera tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội.

#### **3.1 Hội đồng quản trị:**

##### **a/ Tổng công ty Viglacera- CTCP ủy quyền phần vốn:**

1. Ông Quách Hữu Thuận Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Tiến Dũng Ủy viên HĐQT
3. Bà Cao Thị Nhung Ủy viên HĐQT

##### **b/ Tổng công ty đề cử người tham gia HĐQT đại diện cho cổ đông ngoài:**

1. Ông Đinh Quang Huy Ủy viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Lý Ủy viên HĐQT

#### **3.2 Ban kiểm soát:**

1. Ông Ngô Trọng Toán Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Quảng Nam Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Hồ Thị Thủy Thành viên Ban kiểm soát

### **Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí:	2.316.942	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

### **Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2018 với các nội dung sau:**

#### **4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018
1	Lợi nhuận	trđ	2.000
	<i>Tr đó: Từ SXKD trong kỳ</i>	<i>trđ</i>	<i>36.000</i>
	<i>Xử lý tài chính tồn tại</i>		<i>-34.000</i>
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	16.500
3	Lao động bình quân	người	480
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	9.800
5	Năng suất lao động (DT/người)	Trđ/ng	1.111
6	Phải thu khách hàng	trđ	28.500
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	22.920
8	Giá trị SXKD	trđ	533.300
9	Doanh thu	trđ	533.300
	<i>Tr đó: Doanh thu SP chính</i>	<i>trđ</i>	<i>533.500</i>
10	Nộp NSNN	trđ	16.460

#### 4.2 Công tác đầu tư và sửa chữa định kỳ tài sản cố định năm 2018

Thực hiện quy trình đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của Nhà nước ban hành các hạng mục sau:

TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	TMĐT (Dự kiến)	KH Giá trị đầu tư năm 2018 (tr.đồng)
<b>I</b>	<b>Nhà máy Hải Dương</b>	<b>Tr.đ</b>			<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
1	Bơm piston YP250(P≥3.0Mpa)		1	Quý I/2018	500	500
2	Máy tráng men Vela		1	Quý I/2018	600	600
3	Hệ thống lọc bụi ống khói sấy phun		1	Quý II/2018	2.000	2.000
4	Nền BT kho TP số 1 (2.000m <sup>2</sup> )		1	Quý I/2018	800	800
<b>II</b>	<b>Nhà máy Yên Phong</b>	<b>Tr.đ</b>			<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
1	Xe xúc lật dung tích 3m <sup>3</sup>		1	Quý I/2018	1.200	1.200
2	Xe tải ben 10T		1	Quý I/2018	600	600

TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	TMDT (Dự kiến)	KH Giá trị đầu tư năm 2018 (tr.đồng)
3	Hệ thống lọc bụi 30KW		2	Quý I/2018	1.200	1.200
4	Thiết bị phun men hiệu ứng bề mặt trên dây chuyền		1	Quý II/2018	3.000	3.000
5	Bổ sung 01 kênh màu hiệu ứng bề mặt máy in KTS		1	Quý II/2018	1.000	1.000
6	Xây dựng mái nhà Zamil khu xuất hàng 1000m <sup>2</sup>		1	Quý I/2018	1.300	1.300
7	Xây dựng nhà điều hành bộ phận khối sản xuất của nhà máy 250m <sup>2</sup> x3 tầng		1	Quý II/2018	3.500	3.500
	<b>Tổng cộng</b>				<b>15.700</b>	<b>15.700</b>

**Thực hiện công tác dừng bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2018:**

TT	Dự án/Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Kinh phí dự kiến (Tr.đồng)
1	BD SC MMTB N/m Viglacera Hải Dương	hệ	1	11/02/2018	12/03/2018	7.000
2	BD SC MMTB N/m Viglacera Yên Phong	hệ	1	11/02/2018	12/03/2018	7.000
	<b>Tổng cộng</b>					<b>14.000</b>

**4.3 Thực hiện công tác đào tạo năm 2018:**

TT	Nội dung đào tạo	Đối tượng đào tạo	Số lượng (lượt người)	Chi phí đào tạo (Tr.đ)	Nguồn kinh phí	Đơn vị dự kiến tổ chức thực hiện đào tạo
1	Đào tạo nâng cao trình độ học vấn, tay nghề	CNV sản xuất trực tiếp	52	92	Đơn vị, TCT	Đơn vị có chức năng, trường CĐ Viglacera

TT	Nội dung đào tạo	Đối tượng đào tạo	Số lượng (lượt người)	Chi phí đào tạo (Tr.đ)	Nguồn kinh phí	Đơn vị dự kiến tổ chức thực hiện đào tạo
2	Đào tạo bổ sung kiến thức/kỹ năng	CB, CNV sản xuất	468	722	TCT	Trường CĐ Viglacera
3	Các chương trình đào tạo khác	CBCNV	510	90	Đơn vị	Đơn vị có chức năng, trường CĐ Viglacera
<b>Tổng cộng</b>				<b>904</b>		
<b>Trong đó</b>						
<b>Nguồn kinh phí từ Tổng công ty:</b>			<b>480</b>	<b>722</b>		
<b>Nguồn kinh phí từ Đơn vị:</b>			<b>550</b>	<b>182</b>		

#### 4.4 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác.

##### Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí:	2.316.942	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

#### Điều 5: Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ:

Chi tiết tại tờ trình số 13/ VIH-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2018.

##### Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí:	2.316.942	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 6: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán phê duyệt đồng thời nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Tổng công ty Viglacera-CTCP phê duyệt thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

##### Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí:	2.316.942	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

**Điều 7: Thông qua đại hội đồng cổ đông ủy quyền :**

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

**Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí:	2.316.942	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

**Điều 8 :** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi Điều lệ Công ty khi hoàn tất quá trình tăng vốn điều lệ theo Điều 5 và cập nhật bổ sung, điều chỉnh nội dung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty phù hợp với quy định của Pháp Luật hiện hành.

**Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí:	2.316.942	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

**Điều 9: Công bố thông tin:** Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website <http://www.viglacerahanoi.com.vn>

**Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí:	2.316.942	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

**Điều 10: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo các kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.**

**Phản biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí:	2.316.942	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

**III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

1. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 20 tháng 04 năm 2018, Ông Nguyễn Chí Hòa thay mặt đoàn thư ký trình



bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu tán thành.

2. Bế mạc: Ông Quách Hữu Thuận thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội kết thúc vào hồi 17h00 phút cùng ngày.

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

**BAN THƯ KÝ**



Ông Nguyễn Tất Thắng



**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Ông Quách Hữu Thuận



Ông Lê Tiến Dũng



Ông Nguyễn Văn Lý

-----  
Bắc Ninh, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

<b>Tên Doanh nghiệp:</b>	Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
<b>Địa chỉ:</b>	Tầng 15 Toà nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội
<b>Giấy chứng nhận ĐKKD:</b>	Số 0103024234 đăng ký lần đầu ngày 02/05/2008. Số 0100774247 đăng ký lần thứ 5 ngày 18/06/2014
<b>Thời gian họp:</b>	Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2018
<b>Địa điểm họp:</b>	Hội trường - Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
<b>Chương trình và nội dung đại hội:</b>	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
<b>Thành phần tham dự:</b>	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2018 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.
<b>Chủ tọa Đại hội:</b>	Ông Quách Hữu Thuận
<b>Thư ký Đại hội:</b>	Ông Nguyễn Tất Thắng
<b>Số đại biểu tham dự:</b>	39 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.316.942 cổ phần bằng 82,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự

## I. PHẦN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Tổ kiểm phiếu biểu quyết.

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban thư ký và tổ kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% về thành phần đoàn chủ tịch, ban thư ký và tổ kiểm phiếu theo chức danh sau:

#### 1.1 Đoàn chủ tịch:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| - Ông Quách Hữu Thuận | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Tiến Dũng    | Ủy viên HĐQT  |
| - Ông Nguyễn Văn Lý   | Ủy viên HĐQT  |



bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định trong điều lệ Công ty.

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi Điều lệ Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp Luật hiện hành.
- Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: www.viglacerahanoi.com.vn
- Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên và báo cáo kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau

## 2. Phần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

Tại Đại hội, đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành trình bày báo cáo, tờ trình theo nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

Ý kiến chất vấn của cổ đông: Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các Cổ đông tham dự đi sâu vào các vấn đề tồn tại và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty trả lời chất vấn của các cổ đông và được các cổ đông chấp thuận.

Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo luận của Đại hội.

### **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:**

Tổng số phiếu phát ra là: 39 phiếu, tương đương 2.316.942 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về là: 39 phiếu, tương đương 2.316.942 cổ phần.

### **Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 (Báo cáo đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán) như sau:**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH2017	TH2017	SS TH-KH 2017 (%)
1	Lợi nhuận trước thuế		31.000	24.412	79
	- Lợi nhuận từ HĐ SXKD trong kỳ		31.000	32.193	104
	- Xử lý các vấn đề tồn tại cũ		0	-7.781	
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	11.300	11.807	104
3	Lao động bình quân	người	396	396	100
4	NSLĐ DT/người	trđ/ng	917	967	105
5	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	8.600	9.543	111
6	Phải thu khách hàng	trđ	30.000	29.041	97
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	19.925	37.253	187
8	Giá trị SXKD	trđ	362.800	398.321	110
9	Doanh thu thuần	trđ	363.000	379.888	105
	Tr đó: Doanh thu SP chính	trđ	363.000	379.888	105
10	Nộp NSNN	trđ	24.800	28.450	115

### **Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí:	2.316.942	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

### **Điều 2: Thông qua mức chi trả phụ cấp cho Người tham gia quản lý phần vốn Tổng công ty tại Công ty ( Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát) năm 2017.**

Theo quy chế quản lý người đại diện số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Tổng công ty Viglacera và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 09/03/2017:

Thù lao Hội đồng quản trị:	96.000.000 đồng
Thù lao Ban kiểm soát:	42.000.000 đồng

### **Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí:	2.316.942	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

### **Điều 3: Thông qua việc thay đổi và bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 ( do hết nhiệm kỳ)**

Căn cứ Quyết định số 634/TCT- HĐQT ngày 14/12/2017 của Tổng công ty Viglacera- CTCP về việc bố trí lại người đại diện phần vốn và người tham gia Ban kiểm soát của Tổng công ty Viglacera tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội.

#### **3.1 Hội đồng quản trị:**

##### **a/ Tổng công ty Viglacera- CTCP ủy quyền phần vốn:**

1. Ông Quách Hữu Thuận	Chủ Tịch HĐQT
2. Ông Lê Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT
3. Bà Cao Thị Nhung	Ủy viên HĐQT

##### **b/ Tổng công ty đề cử người tham gia HĐQT đại diện cho cổ đông ngoài:**

1. Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Lý	Ủy viên HĐQT

#### **3.2 Ban kiểm soát:**

1. Ông Ngô Trọng Toán	Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Quảng Nam	Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Hồ Thị Thủy	Thành viên Ban kiểm soát

### **Phân biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí:	2.316.942	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

### **Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2018 với các nội dung sau:**

#### **4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018
1	Lợi nhuận	trđ	2.000
	<i>Tr đó: Từ SXKD trong kỳ</i>	<i>trđ</i>	<i>36.000</i>
	<i>Xử lý tài chính tồn tại</i>		<i>-34.000</i>
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	16.500
3	Lao động bình quân	người	480
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	9.800
5	Năng suất lao động (DT/người)	Trđ/ng	1.111
6	Phải thu khách hàng	trđ	28.500
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	22.920
8	Giá trị SXKD	trđ	533.300
9	Doanh thu	trđ	533.300
	<i>Tr đó: Doanh thu SP chính</i>	<i>trđ</i>	<i>533.500</i>
10	Nộp NSNN	trđ	16.460

#### 4.2 Công tác đầu tư và sửa chữa định kỳ tài sản cố định năm 2018

Thực hiện quy trình đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của Nhà nước ban hành các hạng mục sau:

TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	TMĐT (Dự kiến)	KH Giá trị đầu tư năm 2018 (tr.đồng)
<b>I</b>	<b>Nhà máy Hải Dương</b>	<b>Tr.đ</b>			<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
1	Bơm piston YP250(P≥3.0Mpa)		1	Quý I/2018	500	500
2	Máy tráng men Vela		1	Quý I/2018	600	600
3	Hệ thống lọc bụi ống khói sấy phun		1	Quý II/2018	2.000	2.000
4	Nền BT kho TP số 1 (2.000m <sup>2</sup> )		1	Quý I/2018	800	800
<b>II</b>	<b>Nhà máy Yên Phong</b>	<b>Tr.đ</b>			<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
1	Xe xúc lật dung tích 3m <sup>3</sup>		1	Quý I/2018	1.200	1.200
2	Xe tải ben 10T		1	Quý I/2018	600	600

TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	TMĐT (Dự kiến)	KH Giá trị đầu tư năm 2018 (tr.đồng)
3	Hệ thống lọc bụi 30KW		2	Quý I/2018	1.200	1.200
4	Thiết bị phun men hiệu ứng bề mặt trên dây chuyền		1	Quý II/2018	3.000	3.000
5	Bổ sung 01 kênh màu hiệu ứng bề mặt máy in KTS		1	Quý II/2018	1.000	1.000
6	Xây dựng mái nhà Zamil khu xuất hàng 1000m2		1	Quý I/2018	1.300	1.300
7	Xây dựng nhà điều hành bộ phận khối sản xuất của nhà máy 250m2 x3 tầng		1	Quý II/2018	3.500	3.500
	<b>Tổng cộng</b>				<b>15.700</b>	<b>15.700</b>

**Thực hiện công tác dừng bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2018:**

TT	Dự án/Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Kinh phí dự kiến (Tr.đồng)
1	BD SC MMTB N/m Viglacera Hải Dương	hệ	1	11/02/2018	12/03/2018	7.000
2	BD SC MMTB N/m Viglacera Yên Phong	hệ	1	11/02/2018	12/03/2018	7.000
	<b>Tổng cộng</b>					<b>14.000</b>

**4.3 Thực hiện công tác đào tạo năm 2018:**

TT	Nội dung đào tạo	Đối tượng đào tạo	Số lượng (lượt người)	Chi phí đào tạo (Tr.đ)	Nguồn kinh phí	Đơn vị dự kiến tổ chức thực hiện đào tạo
1	Đào tạo nâng cao trình độ học vấn, tay nghề	CNV sản xuất trực tiếp	52	92	Đơn vị, TCT	Đơn vị có chức năng, trường CĐ Viglacera

TT	Nội dung đào tạo	Đối tượng đào tạo	Số lượng (lượt người)	Chi phí đào tạo (Tr.đ)	Nguồn kinh phí	Đơn vị dự kiến tổ chức thực hiện đào tạo
2	Đào tạo bổ sung kiến thức/kỹ năng	CB, CNV sản xuất	468	722	TCT	Trường CĐ Viglacera
3	Các chương trình đào tạo khác	CBCNV	510	90	Đơn vị	Đơn vị có chức năng, trường CĐ Viglacera
	<b>Tổng cộng</b>			<b>904</b>		
<b>Trong đó</b>						
<b>Nguồn kinh phí từ Tổng công ty:</b>			<b>480</b>	<b>722</b>		
<b>Nguồn kinh phí từ Đơn vị:</b>			<b>550</b>	<b>182</b>		

#### 4.4 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác.

##### Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 2.316.942 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

#### Điều 5: Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ:

Chi tiết tại tờ trình số 13/ VIH-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2018.

##### Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 2.316.942 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**Điều 6: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán phê duyệt đồng thời nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Tổng công ty Viglacera-CTCP phê duyệt thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.**

##### Phản biểu quyết:



- Số cổ phần nhất trí:	2.316.942	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

**Điều 7: Thông qua đại hội đồng cổ đông ủy quyền :**

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí:	2.316.942	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

**Điều 8 : Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi Điều lệ Công ty khi hoàn tất quá trình tăng vốn điều lệ theo Điều 5 và cập nhật bổ sung, điều chỉnh nội dung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty phù hợp với quy định của Pháp Luật hiện hành.**

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí:	2.316.942	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

**Điều 9: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website [http: www. viglacerahanoi.com.vn](http://www.viglacerahanoi.com.vn)**

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí:	2.316.942	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

**Điều 10: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo các kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.**

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí:	2.316.942	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

**III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

1. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 20 tháng 04 năm 2018, Ông Nguyễn Chí Hòa thay mặt đoàn thư ký trình

bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu tán thành.

2. Bế mạc: Ông Quách Hữu Thuận thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội kết thúc vào hồi 17h00 phút cùng ngày.

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

**BAN THƯ KÝ**



Ông Nguyễn Tất Thắng

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Ông Quách Hữu Thuận



Ông Lê Tiên Dũng



Ông Nguyễn Văn Lý