

Số: **223**/CT-CBTT

V/v: *Đính chính thông tin  
nghị quyết họp Hội đồng quản trị*

Hạ Long, ngày **23** tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trước hết, Công ty CP Viglacera Hạ Long xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ của Quý cơ quan trong suốt thời gian qua.

Ngày 19/10/2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đã tổ chức cuộc họp để đánh giá tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2022, lũy kế 9 tháng năm 2022 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các tháng tiếp theo. Kết quả cuộc họp đã được Công ty trình đến Quý cơ quan để công bố theo quy định.

Qua rà soát, Công ty phát hiện có sơ xuất trong việc soạn thảo nội dung nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 19/10/2022. Do vậy, bằng văn bản này, Công ty báo cáo và gửi tới Quý cơ quan nội dung Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐQT để đính chính, thay thế cho Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 19/10/2022 (chi tiết có văn bản kèm theo).

Công ty CP Viglacera Hạ Long cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến các nội dung nêu trên.

Kính đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét chấp thuận nội dung đính chính nêu trên.

**Xin trân trọng cảm ơn !**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, Thư ký công ty;

**CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG  
PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Phạm Minh Tuấn**

Số: 16 /2022/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 23 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua kết quả SXKD quý III/2022, lũy kế 9 tháng năm 2022,  
định hướng xây dựng kế hoạch SXKD quý IV/2022 và năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/102022;
- Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty đã họp, thảo luận và thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua nội dung báo cáo, phân tích, đánh giá thực trạng, khó khăn hiện hữu của Công ty và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện quý III/2022, lũy kế 9 tháng năm 2022 (theo báo cáo tài chính) với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Doanh thu hợp nhất (thực hiện lũy kế 9 tháng 2022): 1.186.589 triệu đồng.

1.2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (thực hiện lũy kế 9 tháng 2022): 6.564 triệu đồng.

**Điều 2.** Thống nhất định hướng xây dựng kế hoạch SXKD quý IV/2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

2.1. Giao cho Ban điều hành Công ty chủ động tính toán, lập kế hoạch SXKD quý IV/2022 phù hợp với tình hình thực tế; Xây dựng và chủ động thực hiện phương án điều chỉnh quy mô sản xuất tại các đơn vị thành viên để giảm thiểu các tác động tiêu cực do các yếu tố bất lợi, giảm thiệt hại về kinh tế.

2.2. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty là tối ưu. Trình phương án sản xuất kinh doanh năm 2023 để HĐQT phê duyệt chậm nhất trước ngày 20/12/2022.


**Điều 3.** Việc triển khai:

3.1. Ban điều hành Công ty chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận nghiệp vụ lập phương án triển khai chi tiết; rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý có liên quan đảm bảo theo đúng trình tự, quy định hiện hành.

3.2. Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời tìm giải pháp tháo gỡ.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 19/10/2022.

Thành viên HĐQT, Ban điều hành và Giám đốc các phòng nghiệp vụ của Công ty CP Viglacera Hạ Long chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:** 

- Như Điều 4;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: KHĐT, Thư ký công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**TRẦN HỒNG QUANG**