

Số: 01 /2022/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 25 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2021 Công ty CP Viglacera Hạ Long (đã được kiểm toán) và kế hoạch SXKD năm 2022 đã được Tổng công ty Viglacera-CTCP phê duyệt tại Quyết định số 276/TCT-HĐQT ngày 02/12/2021;
- Căn cứ văn bản số 85/TCT-TCKT ngày 09/2/2022 của Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại các công ty cổ phần;
- Căn cứ văn bản số 19/CT-NĐD ngày 17/2/2022 của Người đại diện phần vốn tại CTCP Viglacera Hạ Long báo cáo, xin ý kiến Tổng công ty Viglacera-CTCP về kế hoạch tổ chức và các nội dung trình biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ văn bản số 53/TCT-HĐQT ngày 08/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP trả lời Người đại diện phần vốn tại CTCP Viglacera Hạ Long về các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ Quyết định số 73/TCT-HĐQT ngày 23/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v cử Người đại diện phần vốn và ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Hạ Long;

- Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức cuộc họp như sau:

I- Thời gian: 14h00, ngày 25/3/2022.

II- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Viglacera Hạ Long

(Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

III- Thành phần dự họp gồm:

** Các thành viên HĐQT Công ty (có mặt 6/7; vắng mặt: 01):*

Ông Hoàng Kim Bồng - Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp

Ông Nhâm Sỹ Tiệp - Phó chủ tịch thường trực HĐQT

Ông Trần Hồng Quang - Ủy viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Ủy viên HĐQT

Ông Ngô Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT

Ông Trần Duy Hưng - Ủy viên HĐQT

Vắng mặt: ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT (có lý do).

** Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Tuấn Ninh - Thư ký HĐQT.*

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức (dự kiến): Ngày 22 tháng 4 năm 2022 (tổ chức 1/2 ngày)

- Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Công ty CP Viglacera Hạ Long, khu 2, đường An Tiêm,



Điều 2. Thống nhất thông qua các nội dung trình tại ĐHCĐ thường niên 2022 gồm:

1. Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (chi tiết có báo cáo kiểm toán đính kèm) với một số chỉ tiêu chủ yếu dưới đây:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.636,1
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	56,32

2. Thông qua các báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 - Công ty Mẹ

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020: 36.000.000 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 44.923.191.777 đồng (theo kết quả báo cáo tài chính riêng của Công ty Mẹ đã được kiểm toán).

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 Công ty Mẹ là 44.959.191.777 đồng, dự kiến phân phối như sau:

+ Chi trả cổ tức cho cổ đông: 43.750.000.000 đồng (Tỷ lệ 17,5%/Vốn điều lệ).

+ Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 664.000.000 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 545.191.777 đồng.

4. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2022

4.1- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 80 tỷ đồng.

- Doanh thu hợp nhất: 1.923,6 tỷ đồng.

- Dự nợ phải thu khách hàng (Công ty VHL): 15.524 triệu đồng.

- Khấu hao tài sản cố định (Công ty VHL): 52.861 triệu đồng.

- Mức chia cổ tức năm 2022 và thù lao HĐQT, BKS năm 2022: Căn cứ kết quả SXKD năm 2022, sẽ trình ĐHCĐ năm 2023 thông qua.

4.2- Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 gồm các hạng mục như sau:

TT	Tên dự án	ĐVT	Số lượng	TMĐT (dự kiến)	KHĐT 2022 (tr.đồng)
a	Đầu tư mới cho sản xuất			35.550	35.550
I	Nhà máy ngói Tiêu Giao				
1	Mua sắm Máy phay CNC qua sử dụng	Máy	01	850	850
2	Hệ khí hóa than số 2	Hệ	01	26.000	26.000
3	Xe nâng hàng (3 tấn)	Cái	02	1.500	1.500
II	Nhà máy ngói Hoàn Bô				
1	Xe nâng hàng (3 tấn)	Cái	02	1.500	1.500
III	Nhà máy Cotto Giếng Đáy				
1	Máy ủi D61	Máy	01	1.900	1.900
2	Xe ô tô Hyundai 15 tấn	Cái	01	2.300	2.300
3	Xe nâng hàng (3 tấn)	Cái	02	1.500	1.500
b	Đầu tư mở rộng mặt bằng			12.000	5.000
	Mở rộng mặt bằng sản xuất NM ngói Tiêu Giao	m2	13.000	12.000	5.000
	Cộng:			47.550	40.550

5. Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long nhiệm kỳ 2022-2027: Tổng số là 07 người.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát CTCP Viglacera Hạ Long nhiệm kỳ 2022-2027: Tổng số là 03 người.



- Danh sách ứng cử viên do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử căn cứ theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty CP Viglacera Hạ Long. Cổ đông, nhóm cổ đông gửi văn bản đề cử hoặc tự ứng cử (kèm theo các hồ sơ có liên quan) về Thư ký HĐQT tổng hợp danh sách và báo cáo HĐQT thông qua tối thiểu 11 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.

- Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 thực hiện theo quy chế bầu cử (có quy chế bầu cử kèm theo).

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được Tổng công ty Viglacera - CTCP và UBCK Nhà nước chấp thuận (trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát).

7. Thông qua chủ trương đầu tư tài chính

7.1. Thông qua chủ trương mua lại cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty CP Viglacera Hạ Long tại Công ty CP Viglacera Đông Triều từ 40% lên $\geq 65\%$.

7.2. Thông qua chủ trương tái cơ cấu sở hữu vốn của Công ty CP Viglacera Hạ Long tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II.

7.3. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định triển khai vào thời điểm thích hợp với giá giao dịch phù hợp với giá thị trường tại thời điểm giao dịch.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho ông Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ triển khai các phần việc liên quan để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ có liên quan triển khai thực hiện./.

Chữ ký của các thành viên HĐQT:

Chủ tịch HĐQT

Ông Hoàng Kim Bông

Phó Chủ tịch TT HĐQT

Ông Nhâm Sỹ Tiệp

Ủy viên HĐQT

Ông Trần Hồng Quang

Ủy viên HĐQT

Ông Trần Duy Hưng

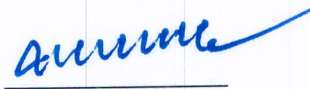
Ủy viên HĐQT


Ông Ngô Thanh Tùng

Ủy viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

: 

: 

: 

: 