



Đông Triều, ngày ... tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 CP Viglacera Đông Triều;
- Căn cứ các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban điều hành, báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều kính trình quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua các nội dung như sau :

**1. Thông qua các báo cáo :**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023;
  - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Chi tiết báo cáo HĐQT, báo cáo của Ban giám đốc và báo cáo của Ban kiểm soát đã được gửi kèm trong bộ tài liệu của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:**

Kết quả thực hiện SXKD đã được Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Bản báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán ban hành ngày 26/01/2024. Tại Đại hội HĐQT thông qua chỉ tiêu chính như sau :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	181.339
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	(43.605)

**3. Phân phối lợi nhuận năm 2023:****3.1. Phân phối lợi nhuận :**

Do lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty bị lỗ 43.604.858.361 đồng, không đủ điều kiện để phân phối theo các quy định hiện hành của pháp luật.

**3.2. Chi trả cổ tức năm 2023:**

Căn cứ khoản 3 điều 4 của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều số 09/2023/NQ-DHĐCĐ.DTC ngày 29/3/2023



về kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2023. Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều lỗ, HĐQT đề nghị không chi trả cổ tức năm 2023 do không có nguồn chi trả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

#### **4. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2024:**

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 chủ yếu như sau

##### **4.1. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu :**

<b>TT</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH 2024</b>
1	Doanh thu	Triệu đồng	178.999
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-30.080

##### **4.2. Kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2024: 0%**

**4.3. Thù lao HĐQT, BKS:** Căn cứ theo kết quả SXKD thực hiện của năm 2024 HĐQT Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

#### **5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:**

Năm 2024 các thành viên hiện hành của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã kết thúc nhiệm kỳ 2019-2024. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hiện hành của công ty Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được bầu tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, do đó để đảm bảo đúng các quy định HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT công ty cổ phần Viglacera Đông Triều : 07 người
- Số lượng thành viên BKS công ty cổ phần Viglacera Đông Triều : 03 người
- Danh sách ứng cử viên do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử căn cứ theo Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi văn bản đề cử hoặc tự ứng cử (kèm theo các hồ sơ có liên quan của ứng cử viên) tối thiểu 10 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.
- Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 thực hiện theo quy chế bầu cử (Có quy chế bầu cử kèm theo).

#### **6. Chi trả thù lao năm 2023:**

Căn cứ khoản 2 điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều số 09/2023/NQ-DHĐCĐ.DTC ngày 29 tháng 3 năm 2023. Do kết quả SXKD năm 2023 bị lỗ 43,605 tỷ đồng, HĐQT đề nghị không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

#### **7. Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng và thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều ký kết hợp đồng mua bán tiêu thụ sản phẩm thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông:**

- Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng mua bán sản phẩm với Công ty TNHH một thành viên thương mại Viglacera Hạ Long năm 2023, giá trị hợp đồng thực hiện (Doanh thu bán hàng của Công ty) là 176.033.454.840 đồng đồng.

- Thống nhất chủ trương cho Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều được ký kết hợp đồng mua bán bao tiêu sản phẩm với Công ty TNHH một thành viên thương mại Viglacera. Ủy quyền cho Giám đốc điều hành Công ty được ký hợp đồng mua bán theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

**8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:**

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trên đây là tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về những vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**Nơi nhận :**

- ĐHĐCĐ thường niên 2024
- HĐQT, BKS, Ban điều hành
- Lưu VP, thư ký công ty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN THÀNH**