

Đông Triều, ngày 19 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 hãng 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 ĐHCĐ 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 hãng 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 :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024
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 (Có danh sách ứng cử viên bầu HĐQT và BKS kèm theo).
- 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:

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

Hạ Long. 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 2024:

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



TRẦN THÀNH





DANH SÁCH
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU NHIỆM KỲ 2024-2029
(Kèm theo Tờ trình số 08/2024/Ttr-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2024 của HĐQT)

I. Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

T	Họ và tên ứng cử viên	Giới tính	Năm sinh	Số CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Hình thức đề cử/ ứng cử
1	Trần Hồng Quang	Nam	1970	001070011522	16/03/2017	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 6 , Khu 1, P. Giếng Đáy, TP.Hạ Long, T.Quảng Ninh	Cử nhân kinh tế; Thạc sỹ QTKD	Công ty CP Viglacera Hạ Long đề cử; Tổng số cổ phần của tổ chức đề cử nắm giữ 4.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 40%
2	Trần Thành	Nam	1978	022078001888	25/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P1202 - Nhà 25T1 - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội	Thạc sỹ QTKD	
3	Trần Duy Hưng	Nam	1975	036075009550	25/06/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 8 , khu 7, P.Giếng Đáy, TP.Hạ Long, T.Quảng Ninh	Kỹ sư xây dựng	
4	Vương Văn Sáng	Nam	1976	001076020253	10/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội	Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư cơ khí	
5	Ngô Thanh Tùng	Nam	1978	022078002245	25/04/2018	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Anh Đào 10-8, Vinhomes Riverside Long Biên Hà Nội	Cử nhân kinh tế; Thạc sỹ QTKD	Nhóm cổ đông đề cử; Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử nắm giữ cổ phần 1.125.402 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,25%
6	Nguyễn Thế Việt	Nam	1993	001093011694	12/10/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn Chấn Kỳ, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội	Kỹ sư điện, điện tử	Ứng cử viên gửi đơn tự ứng cử
7	Hoàng Minh Ngọc	Nữ	1998	031198017280	15/11/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xóm Nương , Tiên Lãng, Tiên Yên, Quảng Ninh	ĐH Tài nguyên và môi trường	Ứng cử viên gửi đơn tự ứng cử

II. Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

T	Họ và tên ứng cử viên	Giới tính	Năm sinh	Số CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Hình thức đề cử/ ứng cử
1	Phạm Phùng Dương	Nam	1978	022078001314	07/03/2018	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Căn hộ 1609 tòa W2, chung cư Vinhomes Westpoint, đường Phạm Hùng, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	Thạc sỹ QTKD; Cử nhân kế toán tổng hợp	CTCP Viglacera Hạ Long đề cử; Tổng số cổ phần của tổ chức đề cử nắm giữ 4.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 40%
2	Phạm Văn Quỳnh	Nam	1978	034078001716	08/07/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 7, khu 1, P.Giếng Đáy, TP Hạ Long, T.Quảng Ninh	Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư cơ khí	
3	Bùi Hải Đăng	Nam	1978	022078000268	26/01/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu Bến Triều, P.Hồng Phong, TX. Đông Triều, T.Quảng Ninh	Kỹ sư kinh tế và QTDN	Ứng cử viên gửi đơn tự ứng cử