

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/03/2024,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì tổ chức ngày 27/03/2024 tại Phòng họp Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội với sự tham dự của: 26 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 5.575.095 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,49% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

1. Ông: Khuất Quang Thức - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ tọa Đại hội.
2. Ông: Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT
3. Ông: Nguyễn Mạnh Hiếu - Thành viên HĐQT

Đoàn thư ký gồm các ông/bà:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hồ - Trưởng ban
2. Ông Lê Đăng Chung - Ủy viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	% TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.600	145	1,9 %
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	6.057	5.462	90 %
3	TNBQ người LĐ	Trđ/ng/th	16,248	12,859	79 %
4	Nợ phải thu KH	Tr.đồng	30.000	36.857	123 %

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-3.683
2	Doanh thu	Tr. đồng	173.728
3	Phải thu khách hàng	Tr. đồng	30.000
4	Giá trị thành phẩm tồn kho	Tr. đồng	21.255

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo tài chính kiểm toán năm 2023

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	Đồng	145.488.369	
2	Thuế TNDN	Đồng	68.583.325	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	76.905.044	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trước ngày 31/12/2023	Đồng	10.340.122.042	
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến ngày 31/12/2023	Đồng	10.417.027.086	
6	Chi trả thù lao HĐQT (các thành viên không trực tiếp điều hành)	Đồng	75.600.000	
7	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	1.305.044	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	10.340.122.042	

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

(Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2023)

Mức thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2023 như sau:

1 - Thù lao HĐQT: 124.800.000 đồng.

2 - Thù lao BKS: 39.000.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024

Thù lao cho Hội đồng quản trị, người đại diện Tổng công ty tại Công ty và Ban kiểm soát được trả theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 và Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 của Tổng công ty Viglacera – CTCP.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua công tác đầu tư năm 2024

TT	Tên dự án/hạng mục	SL	Đơn giá	Thành tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
	Tổng giá trị đầu tư			1.470	
1	Băng bột + Máy trợ khí lật khuôn	03 hệ	490	1.470	

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm 2024 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các Công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera.

Phê duyệt ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera đảm bảo tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,86 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 11: Thông qua hợp đồng giao dịch mua bán với các đơn vị có liên quan

Thông qua hợp đồng giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty và các công ty trong hệ thống Tổng Công Ty Viglacera – CTCP bao gồm Tổng Công Ty Viglacera – CTCP và các công ty con, công ty liên kết của Tổng Công Ty Viglacera – CTCP. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan khi thực hiện ký kết các hợp đồng, các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch nêu trên theo đúng quy định

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,92 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 12. 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.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội



Nghị quyết này gồm 05 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì vào hồi 17h00 ngày 27/03/2024 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- CBTT
- Lưu VT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



KHUẤT QUANG THỨC