

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Căn cứ luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI :

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều.
- Mã số doanh nghiệp : 5700486105
- Trụ sở chính Công ty : Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại : 02033870038 Fax : 02033670067
- Địa điểm họp : Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều - Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh.
- Thời gian tiến hành đại hội : Từ 9 giờ 30' ngày 28/3/2024
- Thành phần tham dự Đại hội gồm :
 - + Các cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều có tên trong danh sách chốt quyền dự Đại hội ngày 21/02/2024 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 - + Ngoài các cổ đông theo danh sách trên, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 có sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

II. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI :

1. Ông Trần Văn Thắng : Thay mặt Ban tổ chức Đại hội

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Công bố Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm 03 thành viên :
 - + Ông Vũ Tuấn Anh – Trưởng ban
 - + Bà Ngô Ninh Nhâm – Thành viên
 - + Bà Phạm Thị Minh Thu – Thành viên

2. Ông Vũ Tuấn Anh : Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 28/3/2024 kết quả như sau :

- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức): Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền bỏ phiếu tại ngày 21/02/2024 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, là chủ sở hữu 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông trực tiếp tham dự tại đại hội ngày hôm nay là: 41 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 8.435.562 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,36% vốn Điều lệ của Công ty và đạt tỷ lệ 84,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Căn cứ khoản 1 điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty Ông Vũ Tuấn Anh tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đảm bảo đủ điều kiện để Công ty CP Viglacera Đông Triều (Sau đây gọi tắt là Công ty) tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.

3. Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội :

Ông Trần Văn Thắng - Trưởng Ban tổ chức Đại hội đề cử, giới thiệu và được 100% các cổ đông tại cuộc họp nhất trí tán thành về danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu cụ thể như sau :

*** Đoàn chủ tịch gồm :**

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| - Ông Trần Thành | - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Vương Văn Sáng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Duy Hưng | - Thành viên HĐQT |

*** Đoàn thư ký gồm :**

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Thư ký HĐQT |
| - Bà Hoàng Thị Xuân Hương | - P.Phòng TCKT |

*** Ban kiểm phiếu gồm :**

- Ông Vũ Tuấn Anh : Trưởng ban
- Ông Đỗ Thanh Tùng : Thành viên
- Bà Ngô Ninh Nhâm : Thành viên

III. TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI :

1. Thông qua chương trình, nội dung và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều :

Ông Vương Văn Sáng – thay mặt đoàn chủ tịch đại hội trình bày, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình, nội dung và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm các nội dung:

- Chương trình, nội dung họp đại hội đồng cổ đông :
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành và Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2023;
 - + Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức 2023;
 - + Kế hoạch SXKD năm 2024;
 - + Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
 - + Thông qua chủ trương cho CTCP Viglacera Đông Triều ký kết hợp đồng mua bán tiêu thụ sản phẩm thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ;
 - + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình, nội dung và Quy chế làm việc của Đại hội .

2. Phần trình bày báo cáo tại Đại hội :

- Ông Vương Văn Sáng - Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024;

- Ông Phạm Phùng Dương - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Ông Trần Duy Hưng - thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2023, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024;

- Ông Vương Văn Sáng - Giám đốc Công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Thông qua các nội dung chính của báo cáo).

3. Ông Trần Thành - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội trình bày nội dung tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt thông qua

3.1. Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Chi tiết các báo cáo của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát đã được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ Viglaceradtc.com.vn.

3.2. Kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (Một số chỉ tiêu chính đã được nêu chi tiết trong nội dung tờ trình của HĐQT), Báo cáo tài chính đã kiểm toán được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ Viglaceradtc.com.vn;

3.3. Phân phối lợi nhuận năm 2023;

3.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Chi tiết các nội dung của kế hoạch SXKD năm 2024 đã được nêu trong tờ trình của HĐQT);

3.5. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;

3.6. Chi trả thù lao năm 2023 (Chi tiết đã được thể hiện cụ thể tại tờ trình của HĐQT);

3.7. Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng và thông qua chủ trương 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 (Chi tiết nội dung đã được thể hiện trong tờ trình của HĐQT);

3.8. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đã nhất trí 100% các nội dung tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

Ông Vũ Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội về các nội dung :

- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua cơ cấu, số lượng và danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung trên.

5. Thảo luận :

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của các cổ đông về các nội dung của HĐQT và Ban điều hành đã trình bày trước đại hội, cổ đông đã chia sẻ khó khăn với công ty do ảnh hưởng của các yếu tố khó khăn khách quan đến hoạt động SXKD của công ty.

6. Các Quyết định đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, thông qua :

6.1. Thông qua các báo cáo:

6.1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 8.435.562 cổ phần/8.435.562 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6.1.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 8.435.562 cổ phần/8.435.562 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6.1.3. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Ban giám đốc.

Đại hội đã biểu quyết :



- + Số cổ phần tán thành : 8.435.562 cổ phần/8.435.562 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6.2. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 với một số nội dung 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)

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 8.435.562 cổ phần/8.435.562 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6.3. ĐHĐCĐ thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023:

6.3.1. 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.

6.3.2. 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.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 8.435.562 cổ phần/8.435.562 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6.4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty như sau :

6.4.1. 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

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 8.435.562 cổ phần/8.435.562 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6.4.2. Kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2024: 0%

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 8.435.562 cổ phần/8.435.562 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6.4.3. Thù lao HĐQT, BKS : Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện của năm 2024 HĐQT công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 8.435.562 cổ phần/8.435.562 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6.5. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

6.5.1. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông bà có tên sau :

- Ông Trần Hồng Quang
- Ông Trần Thành
- Ông Trần Duy Hưng
- Ông Vương Văn Sáng
- Ông Ngô Thanh Tùng
- Ông Nguyễn Thế Việt
- Bà Hoàng Minh Ngọc

Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ nhất và thống nhất bầu ông Trần Thành giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 8.435.562 cổ phần/8.435.562 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6.5.2. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông bà có tên sau :

- Ông Phạm Phùng Dương
- Ông Phạm Văn Quỳnh
- Ông Bùi Hải Đăng

Ban kiểm soát đã họp phiên thứ nhất và thống nhất bầu ông Phạm Phùng Dương giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 8.435.562 cổ phần/8.435.562 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6.6. ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2023 như sau :

Do kết quả SXKD năm 2023 bị lỗ 43,605 tỷ đồng nên không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 8.435.562 cổ phần/8.435.562 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6.7. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả thực hiện hợp đồng năm 2023 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 của Đại hội cổ đông như sau:



- 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. Giao cho Giám đốc điều hành Công ty được ký hợp đồng mua bán theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần tán thành : 8.435.562 cổ phần/8.435.562 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

6.8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 :

ĐHĐCĐ nhất trí 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.

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần tán thành : 8.435.562 cổ phần/8.435.562 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

7. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội :

Ông Nguyễn Thanh Sơn thay mặt đoàn thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 28 tháng 3 năm 2024, Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 8.435.562 cổ phần/8.435.562 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



THÀNH VIÊN

Vương Văn Sáng

THÀNH VIÊN

Trần Duy Hưng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Thị Xuân Hương

Nguyễn Thanh Sơn