

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 15/2024/BB-ĐHĐCĐ.DTC ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều được tổ chức tại hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều – Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh vào ngày 28/3/2024.

Tham dự đại hội có 41 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 8.435.562 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/3/2024 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đã nhất trí biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT), Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Ban Giám đốc Công ty:

- Báo cáo của HDQT Công ty về kết quả hoạt động năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc Công ty;

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC với một số 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)

Điều 3. ĐHĐCĐ thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

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.

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 bị lỗ nên không chi trả cổ tức năm 2023 do không có nguồn chi trả.

Điều 4. ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024 như sau:

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

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

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 quyết định.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

1. 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.

2. 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.

Điều 6. ĐHĐCĐ Công ty thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát, thư ký năm 2023 như sau :

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.

Điều 7. 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 phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua :

- 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 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.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 là một trong các công ty có tên trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội cổ đông này được lập, công bố và thống nhất thông qua toàn thể cổ đông vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 28/3/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi gửi:

- Đại hội đồng cổ đông
- UBCK, HNX
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban giám đốc
- Các nhà máy, phòng nghiệp vụ
- Lưu VP, thư ký công ty

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Trần Thành

