

Số: 277.../VIH-TCKT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

- Công ty: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
- Mã chứng khoán: VIH
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3689234
- Fax: 0222.3689189
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thế Quyền
- Địa chỉ: Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh
- Điện thoại di động: 0986998925

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội công bố thông tin: **Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.**

Thông tin đã được công bố ngày 12/08/2024 trên website, tại địa chỉ <http://www.viglacerahanoi.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Người đại diện pháp luật

* Tài liệu đính kèm: 

- Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Lê Tiến Dũng

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Số: 276./VIH-TCKT
V/v: Chi trả cổ tức năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Tên giao dịch: Viglacera Hà Nội

Trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222.3689234

Fax: 0222.3689189

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Mã chứng khoán: VIH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2024

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 3 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 27/09/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh bắt đầu từ ngày 27/09/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy đăng ký kinh doanh hợp lệ.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:


- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ctcpviglacerahanoi@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- UB CKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu TCKT, TCHC.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Lê Tiến Dũng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết số 25 ngày 12/8/2024 Hội đồng quản trị Công ty.



Bắc Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội ngày 05/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội được tổ chức tại Hội trường Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, ngày 05/04/2024 với 17 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.160.072 cổ phần bằng 92,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	SS TH/KH 2023 (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	10.000	3.842	38,4
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	24.700	23.524	95,2
3	Lao động bình quân	người	395	376	95,2
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	14.380	13.334	92,7
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	1.623	1.485	91,5
6	Phải thu khách hàng	trđ	25.000	37.896	151,6
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	76.699	91.404	119,2
8	Giá trị SXKD HH	trđ	640.200	573.757	89,6
9	Doanh thu SPC	trđ	641.200	558.410	87,1
10	Nộp NSNN	trđ	19.100	16.497	86,4

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.160.072	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2023, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

2.1 Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	1.850.154.233
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023	9.658.079.203
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023:	1.850.154.233
-	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)	134.400.000
-	Trích Quỹ đầu tư phát triển	35.754.233
-	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% Vốn điều lệ, dự kiến chi trong quý III/2024	1.680.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7.807.924.970

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.120.072	cổ phần, đạt tỷ lệ	99,22%
- Số cổ phần không tán thành:	40.000	cổ phần, đạt tỷ lệ	0,78%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất	m ²	7.907.764
2	Doanh thu thuần	Đồng	561.349.028.059
3	Vốn điều lệ	Đồng	56.000.000.000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	16.496.771.794
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	13.334.192
6	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Đồng	500.072.373.472
7	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Đồng	530.655.628.260
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	23.524.252.716
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.850.154.233

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.120.072	cổ phần, đạt tỷ lệ	99,22%
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	40.000	cổ phần, đạt tỷ lệ	0,78%

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2023.

Theo quy chế quản lý người đại diện số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Tổng công ty Viglacera và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 30/03/2023:

Thù lao Hội đồng quản trị:	172.800.000 đồng
Thù lao Ban kiểm soát:	62.400.000 đồng

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.110.541	cổ phần, đạt tỷ lệ	99,04%
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	49.531	cổ phần, đạt tỷ lệ	0,96%

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2024 với các nội dung sau:**5.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	1.000
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	25.080
3	Lao động bình quân	người	374
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	14.519
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	1.488
6	Phải thu khách hàng	trđ	30.820
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	89.354
8	Giá trị SXKD HH	trđ	556.548
9	Doanh thu SPC	trđ	555.823
10	Nộp NSNN	trđ	15.515

5.2 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, mức chia cổ tức, mức thưởng Ban điều hành trong năm 2024:**5.2.1 Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:**

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định

số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/người/quý
- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 12 triệu đồng/người/ quý
- Các thành viên HĐQT còn lại: 9 triệu đồng/người/ quý
- Trưởng Ban kiểm soát: 10,5 triệu đồng/người/quý.
- Thành viên Ban kiểm soát: 4,5 triệu đồng/người/quý

5.2.2 Dự kiến mức chia cổ tức năm 2024:

- Không chia.

5.2.3 Dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2024:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2024 vượt 1 tỷ đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.120.072	cổ phần, đạt tỷ lệ	99,22%
- Số cổ phần không tán thành:	40.000	cổ phần, đạt tỷ lệ	0,78%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 6: Thông qua việc phê duyệt bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera- CTCP để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.160.072	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 7: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.150.541	cổ phần, đạt tỷ lệ	99,82%
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	9.531	cổ phần, đạt tỷ lệ	0,18%

Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ủy quyền cho Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với thực tế theo Quy định của Pháp luật.

(Có dự thảo chi tiết kèm theo).

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.160.072	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 9: 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.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.120.072	cổ phần, đạt tỷ lệ	99,22%
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	40.000	cổ phần, đạt tỷ lệ	0,78%

Điều 10: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website [http: www.viglacerahanoi.com.vn](http://www.viglacerahanoi.com.vn).

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành:	5.160.072	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo các kết quả vào đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau

Phân biểu quyết:

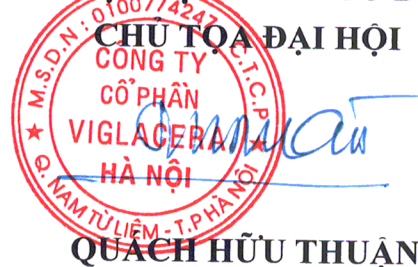
- Số cổ phần tán thành:	5.160.072	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không tán thành:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội thông qua toàn văn bản tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận: 

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD CK Hà Nội;
- Tổng công ty Viglacera- CTCP;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Giám đốc Công ty;
- Các phòng ban;
- Lưu VP Công ty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Số: 25...../VIH-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội ngày 04/12/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/VIH-DHCD ngày 05/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội số ...24...../VIH-HĐQT ngày 12/08/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2024
- Ngày thanh toán: 27/09/2024

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty thực hiện mọi thủ tục để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền nêu tại điều 1 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông (bà) Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, Giám đốc các nhà máy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA
HÀ NỘI
Quách Hữu Thuận