

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

- ❖ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- ❖ Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;
- ❖ Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 03 năm 2020 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long,

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào hồi **9h00** ngày **26/03/2020** tại Vườn sinh thái – Nhà máy ngói Hoành Bồ (xã Lê Lợi, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), tham dự đại hội có **57** đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho **22.926.060** cổ phần và chiếm tỷ lệ **91,7%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long ngày 26 tháng 03 năm 2020 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2019, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	Thực hiện 2019	% TH/KH
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	2.027.100	1.999.265	98,6
2	LN trước thuế hợp nhất	Tr.đ	146.000	159.025	108,9

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 Công ty Mẹ như sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông: **67.500.000.000** đồng (tỷ lệ 27%/Vốn điều lệ).
- Thương hoàn thành kế hoạch cho CBCNV công ty (50% phần lợi nhuận vượt kế hoạch sau khi trừ thuế TNDN): **5.200.000.000** đồng.
- Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty: **700.000.000** đồng.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: **14.882.327.189** đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: **37.800.000.000** đồng.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

a. Trong trường hợp điều kiện sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty ít biến động, ĐHĐCĐ thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 dự kiến như sau:

- Doanh thu hợp nhất: **2.080** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **156,1** tỷ đồng.

b. Trường hợp tình hình sản xuất, bán hàng của Công ty gặp nhiều khó khăn, Đại hội nhất trí ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty phù hợp với điều kiện thực tế.

Điều 5. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020

a- ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020 như sau:

TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	TMĐT (Dự kiến)	KHĐT 2020 (tr.đồng)
A	Đầu tư mới cho sản xuất			26.210	26.210
1	Nhà máy ngói Tiêu Giao			12.280	12.280
+	Mua sắm 02 Máy phay CNC qua sử dụng	Cái	2	5.000	5.000
+	Mua sắm 01 Trạm khí nén kiểu trục vít 55kW	Hệ	1	500	500
+	Đầu tư 400m2 nhà chọn sản phẩm, mái ngói kiểu 22v/m2	m2	400	780	780
+	Đầu tư 06 HT nạp dỡ ngói mộc 22v/m2 vào kệ phơi	Hệ	6	6.000	6.000
2	Nhà máy ngói Hoàn Bò			6.530	6.530
+	Máy phát điện 850KVA và hệ thống phụ trợ	Hệ	1	2.530	2.530
+	Đầu tư 04 HT nạp dỡ ngói mộc 22v/m2 vào kệ phơi	Hệ	4	4.000	4.000
3	Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy			7.400	7.400
+	Mua sắm 01 Máy xúc đào bánh xích PC200	Cái	1	2.200	2.200
+	Đầu tư 01 Máy cắt gạch tấm treo khổ rộng 1500mm	Cái	1	1.500	1.500
+	Mua sắm 01 Máy xúc lật (WA 380) đã qua sử dụng	Cái	1	2.300	2.300
+	Đầu tư 03 Máy vào vỏ hộp tự động cho SP gạch ốp lát	Cái	3	1.400	1.400
B	Cho bộ phận khác			35.250	35.250
+	Phần mềm quản trị Công ty ERP	Gói	1	35.250	35.250
C	Các dự án đổi mới công nghệ thực hiện năm 2020 và các năm tiếp theo			220.266	0
1	Nhà máy Tiêu Giao			92.000	
+	Hệ gia công - nghiền khô nguyên liệu	Hệ	1	24.000	
+	Hệ lò sấy con lăn	Hệ	1	31.500	
+	Kho bù sản phẩm và dây chuyền kết nối giữa Hệ tạo hình và kho bù	Hệ	1	10.500	
+	Hệ thống Robot bốc ngói/dỡ khay sau sấy	Hệ	1	7.500	
+	HT Robot hỗ trợ bốc dỡ ngói trên xe goòng ra lò	Hệ	1	4.500	
+	Hệ thống Robot bốc xếp ngói lên Palet	Hệ	1	3.000	

TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	TMĐT (Dự kiến)	KHĐT 2020 (tr.đồng)
+	Dây chuyền hồi lưu khay sấy	Hệ	1	3.000	
+	Quy hoạch MMTB toàn nhà máy	Hệ	1	8.000	
2	Nhà máy Hoàn Bò			41.400	-
+	Hệ lò sấy con lăn	Hệ	1	21.000	
+	Kho bù sản phẩm và dây chuyền kết nối giữa Hệ tạo hình và kho bù	Hệ	1	7.000	
+	Hệ thống Robot bốc ngói/dỡ khay sau sấy	Hệ	1	5.000	
+	HT Robot hỗ trợ bốc dỡ ngói trên xe goòng ra lò	Hệ	1	3.000	
+	Hệ thống Robot bốc xếp ngói lên Palet	Hệ	1	2.000	
+	Dây chuyền hồi lưu khay sấy	Hệ	1	2.000	
+	Xe goòng hầm sấy ngói	Hệ	1	1.400	
3	Dự án hạ tầng			86.866	
+	Cảng xuất hàng P.Hà Khẩu (41.008m ²)	Hệ	1	34.580	
+	Tuyến đường nối cảng Hà Khẩu ra đường An Tiêm	M	1600	16.259	
+	Bến bãi xuất nhập ng.liệu và SP tại sông Mãn - HB(46.068 m ²)	Hệ	1	36.027	
	Cộng (A+B+C)			281.726	61.460

Việc triển khai các dự án trong danh mục đầu tư năm 2020, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức đánh giá, thẩm tra tính khả thi, đảm bảo nguồn vốn và lựa chọn thời điểm thích hợp trình hồ sơ tới các cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện. Công tác đầu tư phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của công ty cổ phần.

b. Thông qua chủ trương khảo sát, nghiên cứu, để đầu tư 01 nhà máy ngói mới, kích thước sản phẩm từ 10-15v/m² (có phương án tráng men), công suất 3 tr.m²/năm. Việc triển khai, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện trên cơ sở đảm bảo các điều kiện về nguồn vốn, nhân lực, phương án đầu tư và các thủ tục, hồ sơ pháp lý được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

c. Thông qua việc sử dụng **233.466.486.279** đồng từ Quỹ đầu tư phát triển (trong đó: số dư 31/12/2019 là **195.666.486.279** đồng; số trích kỳ này là **37.800.000.000** đồng) để bổ sung làm nguồn vốn đầu tư cho các dự án theo kế hoạch đã nêu trên.

Điều 6. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Hạ Long đối với bà Ngô Thùy Trang.

- Thông qua bầu bổ sung bà Phạm Ngọc Bích (Sinh năm 1987, Thạc sỹ kinh tế, hiện là Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera-CTCP) là thành viên Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020 là một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng công ty Viglacera - CTCP chấp thuận.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2020.

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCK, HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera (báo cáo);
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD (để thực hiện);
- Các phòng nghiệp vụ Công ty (để thực hiện);
- Website: www.viglacerahalong.vn;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ANH TUẤN

