

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VIGLACERA**

Số: 01 / NQ - ĐHĐCĐ/2021

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

Yên Bái, ngày 15 tháng 04 năm 2021

SỞ KHOA DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 19-04-2021

009923

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA**

* Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

* Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

* Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera ;

* Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera .

* Tên công ty: Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera

Địa chỉ: Thôn Văn Quỳ - Xã Văn Phú - TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163.854.674

Fax: 02163.854.673

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5200284005; nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái .

Mã chứng khoán: **VIM**

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức hồi 9h00 ngày 15 / 04 /2021 tại trụ sở Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera xã Văn phú. thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, tham dự đại hội có 12 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho 860.592 cổ phần và chiếm tỷ lệ 69 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera ngày 15 tháng 04 năm 2021 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo tại Đại hội cổ đông gồm :

- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Báo cáo của Ban điều hành công ty về Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the document.

Điều 2: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 (Đã được kiểm toán bởi Hãng kiểm toán AASA)

Những chỉ tiêu chính đã đạt được trong năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.000	5.246	105%
2. Doanh thu	Triệu đồng	100.000	88.721	89%
3. Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	2.400	2.277	95%
4. Phải thu của khách hàng	Triệu đồng	15.000	12.541	84%
5. Giá trị SX kinh doanh	Triệu đồng	100.000	88.721	89%
6. Giá trị TP tồn kho	Triệu đồng	2.000	1.044	52%
7. Lao động bình quân	Người	70	66	94%
8. Thu nhập bình quân	1000đ/người/tháng	10.000	10.300	103%
9. Sản lượng sản xuất	Tấn	97.670	92.675	95%
10. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	97.670	89.818	92%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021:

Theo quyết định số 01/TCT-HĐQT ngày 7/1/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng công ty Viglacera-CTCP, một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	90.000
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	96.490
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	96.490
4	Doanh thu	Tr.đ	90.000
5	Lợi nhuận	Tr.đ	2.740
6	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	6.400
7	Nợ phải thu khách hàng	Tr.đ	19.000
8	Lao động bình quân	Người	61
9	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/t	10,301

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	4.136.656.533
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020	4.136.656.533

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển(30%)	1.240.996.960
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi(9,6%)	397.763.079
5	Thưởng Ban điều hành	122.896.494
6	Chia cổ tức bằng tiền (19% vốn điều lệ)	2.375.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến:0%

Điều 5: Thông qua Tiền lương của Người quản lý công ty, Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

5.1 Thực hiện năm 2020

* Người quản lý công ty :

- Tiền lương của giám đốc công ty : 502,0 triệu đồng
- Tiền lương của Phụ trách kế toán: 328,5 triệu đồng

* Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020: Theo quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác, ban hành theo Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP, cụ thể:

- Thu lao Hội đồng quản trị: 94.800.000,đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 51.000.000,đồng

5.2 Kế hoạch năm 2021:

- Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021: Theo quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác, ban hành theo Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 củ Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP.
- Tiền lương của Người quản lý công ty : Theo Qui chế lương được phê duyệt của Tổng công ty năm 2021 và qui chế trả lương của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến:0%

Điều 6. Phê duyệt Thông qua Điều lệ công ty (sửa đổi), Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 và các văn bản hiện hành của Pháp luật, gồm :

- Điều lệ Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera gồm 21 chương và 60 điều.
- Qui chế nội bộ về quản trị công ty bao gồm : 9 chương và 39 điều
- Qui chế Hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 7 chương và 24 điều
- Qui chế hoạt động của Ban Kiểm soát gồm 6 chương và 22 điều

Giao cho Hội đồng quản trị cập nhật các sửa đổi, bổ xung theo qui định của Luật doanh nghiệp và các văn bản, thông tư hướng dẫn của Pháp luật, hoàn thiện và ban hành chính thức theo qui định.

(Chữ ký và dấu)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 8: Các Nội dung khác

Việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn HNX: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm phù hợp để niêm yết cổ phần của Công ty trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà nội (HNX) khi đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera thông qua toàn văn trực tiếp tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2021.

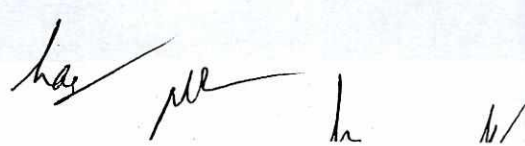
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Tổng công ty Viglacera-CTCP (báo cáo);
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban GD (để thực hiện);
- Các phòng nghiệp vụ Công ty (để thực hiện);
- Thư ký Công ty (để TH)
- Trang Web (khoangsanviglacera.com.vn)
- Lưu VP, HĐQT Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


Hoàng Kim Bồng



Số: 03 /BB – ĐHĐCĐ/2021

Yên Bái, ngày 15 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera ;

Tên công ty: Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera

Địa chỉ: Thôn Văn Quý - Xã Văn Phú - TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163.854.674 Fax: 02163.854.673

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5200284005; nơi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái .

Mã chứng khoán: VIM

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

Thời gian: Vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2021.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty CP khoáng sản Viglacera;

- Các cổ đông Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera có tên trong danh sách chốt quyền dự Đại hội cuối cùng vào ngày 22 /03/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam .

B. NGHI THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

2.1. Ông Lê Ngọc Long, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau: Tham dự đại hội có 12 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho 860.592 cổ phần và chiếm tỷ lệ 69% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2. ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.3. Ông Lê Ngọc Long thay mặt Ban Tổ chức đã giới thiệu và thông qua Đại hội danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký gồm:

*** Danh sách Đoàn chủ tọa đại hội:**

1- Ông Hoàng Kim Bồng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Ủy viên HĐQT kiêm GD Công ty

*** Danh sách Ban thư ký đại hội:**

- 1- Ông Lê Ngọc Long - Trưởng ban
- 2- Bà Bùi thị Kim Chung - Thư ký

C. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT: Hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội và biểu quyết đối với từng vấn đề thông qua đại hội.

D. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội

Ông Lê Ngọc Long - Thông qua quy chế làm việc.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Ủy viên HĐQT - Kiểm Giám đốc điều hành thông qua chương trình họp của ĐHCĐ thường niên năm 2021.

II. Phần trình bày báo cáo tại Đại hội:

- Ông Hoàng Kim Bồng - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động HĐQT Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Giám đốc Công ty, thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2021, các giải pháp thực hiện.

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

- Ông Hoàng Kim Bồng trình bày các dự thảo sửa đổi điều lệ, Quy chế quản trị về công ty, quy chế Hội đồng quản trị, quy chế ban kiểm soát.

- Ông Hoàng Kim Bồng thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty trình bày trước đại hội.

III. Các ý kiến thảo luận, phát biểu của cổ đông:

Ông Hùng: Đồng ý với các nội dung báo cáo của Đại hội.

Ông Lầu: Việc xin cấp mở trong thời gian tới gặp khó khăn đề nghị Công ty có phương án thu mua quặng bên ngoài để cung cấp cho sản xuất và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

IV. Kết quả Biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Điều 1: Thông qua các báo cáo tại Đại hội cổ đông gồm :

- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Báo cáo của Ban điều hành công ty về Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 2: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 (Đã được kiểm toán bởi Hãng kiểm toán AASA)

Những chỉ tiêu chính đã đạt được trong năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.000	5.246	105%
2. Doanh thu	Triệu đồng	100.000	88.721	89%
3. Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	2.400	2.277	95%
4. Phải thu của khách hàng	Triệu đồng	15.000	12.541	84%
5. Giá trị SX kinh doanh	Triệu đồng	100.000	88.721	89%
6. Giá trị TP tồn kho	Triệu đồng	2.000	1.044	52%
7. Lao động bình quân	Người	70	66	94%
8. Thu nhập bình quân	1000đ/người/tháng	10.000	10.300	103%
9. Sản lượng sản xuất	Tấn	97.670	92.675	95%
10. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	97.670	89.818	92%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021:

Theo quyết định số 01/TCT-HĐQT ngày 7/1/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng công ty Viglacera-CTCP, một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	90.000
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	96.490
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	96.490
4	Doanh thu	Tr.đ	90.000
5	Lợi nhuận	Tr.đ	2.740
6	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	6.400
7	Nợ phải thu khách hàng	Tr.đ	19.000
8	Lao động bình quân	Người	61
9	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/t	10,301

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	4.136.656.533
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020	4.136.656.533
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển(30%)	1.240.996.960
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi(9,6%)	397.763.079
5	Thưởng Ban điều hành	122.896.494
6	Chia cổ tức bằng tiền (19% vốn điều lệ)	2.375.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.% Không tán thành: 0% Không có ý kiến:0%

Điều 5: Thông qua Tiền lương của Người quản lý công ty, Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

5.1 Thực hiện năm 2020

*** Người quản lý công ty :**

- Tiền lương của giám đốc công ty : 502,0 triệu đồng
- Tiền lương của Phụ trách kế toán: 328,5 triệu đồng

*** Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020: Theo quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác, ban hành theo Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP, cụ thể:

- Thu lao Hội đồng quản trị: 94.800.000,đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 51.000.000,đồng

5.2 Kế hoạch năm 2021:

- Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021: Theo quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác, ban hành theo Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 củ Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP.
- Tiền lương của Người quản lý công ty : Theo Qui chế lương được phê duyệt của Tổng công ty năm 2021 và qui chế trả lương của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.% Không tán thành: 0% Không có ý kiến:0%

Điều 6. Phê duyệt Thông qua Điều lệ công ty (sửa đổi), Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 và các văn bản hiện hành của Pháp luật, gồm :

- Điều lệ Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera gồm 21 chương và 60 điều.
- Qui chế nội bộ về quản trị công ty bao gồm : 9 chương và 39 điều
- Qui chế Hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 7 chương và 24 điều
- Qui chế hoạt động của Ban Kiểm soát gồm 6 chương và 22 điều

Giao cho Hội đồng quản trị cập nhật các sửa đổi, bổ xung theo qui định của Luật doanh nghiệp và các văn bản, thông tư hướng dẫn của Pháp luật, hoàn thiện và ban hành chính thức theo qui định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến:0%

Điều 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty..

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.% Không tán thành: 0% Không có ý kiến:0%

Điều 8: Các Nội dung khác

Việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn HNX: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm phù hợp để niêm yết cổ phần của Công ty trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà nội (HNX) khi đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được lập xong vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái và thông qua toàn văn trực tiếp tại Đại hội và nhất trí 100% đồng ý tán thành.



Chủ tọa Đại hội

Hoàng Kim Bồng

Thư ký Đại hội

Lê Ngọc Long