

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Căn cứ luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 11/2018/BB-ĐHĐCĐ.DTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 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 28/3/2018.

Tham dự đại hội có 89 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 9.114.084 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đã nhất trí :

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo Ban kiểm soát (BKS), Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, Báo cáo tài chính được kiểm toán:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

2. Báo cáo của ban kiểm soát Công ty về kết quả năm 2017;

3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Ban Giám đốc;

Kết quả SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% TH 2017	
						TH 2016	KH 2017
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13.150	15.110	22.354	170	148
2	Doanh thu	Tr.đồng	228.860	243.000	280.253	122	115
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	11.194	12.100	14.122	126	117
4	Lao động bình quân	Người	703	732	777	111	106
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000đ	6.652	6.700	7.352	111	110

4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;



Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 với một số nội dung chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2016	31/12/2017
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	228.860	280.253
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	13.150	22.354
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	13.150	22.354
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.288	3.781

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch đầu tư năm 2018 với các nội dung sau :

1. Kế hoạch SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	% KH/TH 2017
1	Doanh thu	Tr.đồng	280.253	363.592	130
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	22.354	32.195	144
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	14.122	13.937	99
4	Thu nhập bình quân	1000 đ	7.352	7.800	106

2. Kế hoạch đầu tư năm 2018 :

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	KH đầu tư năm 2018 (Tr.đồng)
I	Nhà máy Đông Triều 1			10.845
1	Bơm chân không vòng nước (Hệ máy đùn phôi)	Cái	1	150
2	Bơm tăng áp (Hệ máy đùn phôi)	Cái	1	300
3	Máy cấp liệu thùng + Băng tải B600 (Mở rộng nhà bê ù - Phần thiết bị)	Hệ	1	380
4	Băng tải phẳng B800 bê ù + sàn thao tác (Mở rộng nhà bê ù - phần thiết bị)	Hệ	1	820
5	Máy nén khí trục vít (Qua sử dụng)	Cái	1	120
6	Máy nghiền than	Cái	1	180
7	Máy đột dập (làm máy dập nóc 360)	cái	2	250
8	Kích thủy lực 60 tấn + thùng dầu	Hệ	1	180
9	Khung xe gồng lò nung 2,6mx2,6m	Cái	30	525
10	Máy ép gạch chịu lửa	Hệ	1	550
11	Xe nâng 3 tấn (Trung Quốc)	Cái	2	650
12	Thiết bị cầu hàng xuống tàu	Cái	3	750
13	Cấp liệu thùng (Hệ máy nghiền sa môt)	Cái	1	200
14	Mở rộng nhà bao che + Tường nhà bê ù (Phần xây dựng)	Hệ	1	2.500
15	Hệ thống ống PVC phi 350 + Máng thoát nước toàn nhà máy	Hệ	1	650
16	Nối dài nhà bao che dỡ sản phẩm (24m*42m)	m2	1.008	900
17	Xây dựng nhà kho than mở rộng (KT 18*24)m	m2	432	350
18	Sân bê tông thành phẩm (Diện tích 2000m2) bê tông M250 dày 20cm	m2	2.000	760

TT	Dự án/hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	KH đầu tư năm 2018 (Tr.đồng)
19	Hệ thống cabin thu hồi nhiệt cuối lò nung	Hệ	1	630
II	Nhà máy Đông Triều 2			660
1	Bơm chân không	cái	1	200
2	Nền bê tông bãi thành phẩm 1000m ²	m ²	1.000	390
3	Máy đập trang trí thủ công (2 cái)	cái	2	70
III	Nhà máy Đầm Hà			723
1	Nhà bán mái bốc xếp SP	m ²	352	123
2	Đổ bê tông sân cảng	m ²	1.000	300
3	Xe nâng 3 tấn T.Quốc	cái	1	300
Cộng				12.228

Khi triển khai các dự án/hạng mục đầu tư ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty lập kế hoạch chi tiết, lựa chọn thời điểm thích hợp, tổ chức đánh giá và phê duyệt triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty.

Điều 3. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua sử dụng lợi nhuận năm 2017; Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018:

- Mức chi trả cổ tức năm 2017 là 0%. Toàn bộ lợi nhuận năm 2017 là 22.354.121.002 đồng sẽ dùng để bù đắp số lỗ lũy kế của các năm tài chính trước.
- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2018 là 0%. Toàn bộ lợi nhuận dự kiến năm 2018 sẽ dùng để bù đắp số lỗ lũy kế của các năm tài chính trước.

Điều 4. ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt chi trả thù lao năm 2017 và thông qua dự toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Phê duyệt chi trả thù lao năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 đồng/năm
 - Ủy viên HĐQT làm giám đốc : 60.000.000 đồng/năm
 - Ủy viên HĐQT : 48.000.000 đồng/người/năm
 - Trưởng BKS : 48.000.000 đồng/năm.
 - Thành viên BKS : 24.000.000 đồng/người/năm
- Tổng mức thù lao chi trả năm 2017 là 360.000.000 đồng

2. Dự toán mức thù lao năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 đồng/năm
 - Thành viên HĐQT làm giám đốc : 60.000.000 đồng/năm
 - Thành viên HĐQT : 48.000.000 đồng/người/năm
 - Trưởng BKS : 48.000.000 đồng/năm.
 - Thành viên BKS : 24.000.000 đồng/người/năm
- Tổng dự toán thù lao chi trả năm 2018 là 360.000.000 đồng

Trường hợp lợi nhuận năm 2018 thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch, mức chi trả thù lao năm 2018 của HĐQT sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số công ty kiểm toán trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2018.

Điều 6. 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 05 phút ngày 28/3/2018. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi gửi:

- 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hồng Quang