

Tp. Hồ Chí Minh ngày

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

25 tháng 04 năm 2019

Ngày: 02-05-2019

10728

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM

#### Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/4/2019 của Công ty Cp Sành sứ Thủy tinh Việt Nam,

Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội là 272 cổ đông, với tổng số cổ phần là 9.499.956 cổ phần (Theo danh sách chốt cổ đông đến ngày 01/4/2019).

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội cổ đông là 23 người, với số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là : 6.437.329 cổ phần , chiếm 67,76% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

#### Đại hội đã thảo luận và quyết nghị các nội dung sau:

**Điều 1:** - Đại hội Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán : (theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHCD)

#### Biểu quyết :

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100. %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

- Đồng ý giao cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019:(theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHCD)

#### • Biểu quyết :

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100. %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu kinh doanh chính theo Tờ trình số 02/TTr-ĐHCĐ. Cụ thể như sau :

Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 2019:

Đơn vị tính : 1.000 đồng

	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>63.800.000</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	
3	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>63.800.000</b>
4	Giá vốn hàng bán	54.179.000
5	<b>Lợi nhuận gộp ( 5 = 3 - 4)</b>	<b>9.621.000</b>
6	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>1.360.000</b>
7	Chi phí tài chính	1.200.000
8	Chi phí bán hàng	464.300
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.803.100
10	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1.513.000</b>

• Biểu quyết :

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100. %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

**Điều 3:** Đại hội nhất trí thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019. Cụ thể như sau :

**1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 :**

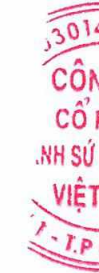
- Thù lao cho HĐQT năm 2018 : đã chi cho 5/7 thành viên HĐQT (02 thành viên kiêm nhiệm chức danh điều hành nên không chi trả) là :

3.000.000 đồng/tháng x 5 người x 12 tháng = 180.000.000 đồng.

- Tiền lương của Ban kiểm soát năm 2018 : Tổng chi tiền lương của BKS là 20.400.000 đồng;

Trong đó: Trưởng Ban kiểm soát: 700.000 đồng/tháng

Kiểm soát viên: 500.000 đồng/tháng/người



## 2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

### • Chi trả thù lao HĐQT năm 2019:

- Các thành viên HĐQT nếu không kiêm nhiệm các chức danh trong Ban Điều hành công ty được trả thù lao hàng tháng như sau :

+ Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.

+Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng/người.

- Thù lao của BKS năm 2019 là 20.400.000 đồng, trong đó Trưởng Ban kiểm soát là 700.000 đồng/tháng, Kiểm soát viên: là 500.000 đồng/tháng/người.

### • Biểu quyết :

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100. %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %

+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %

+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

**Điều 4 :** Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho ông Trần Lê Dũng, Chủ tịch HĐQT được tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP Sản sứ Thủy tinh Việt Nam, thời gian kiêm nhiệm từ nay cho đến kỳ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần sau.

### • Biểu quyết :

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100. %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %

+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %

+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

**Điều 5:** Giao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

### • Biểu quyết :

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100. %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %

+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %

+ Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sản sứ Thủy tinh Việt Nam được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông



qua với tỷ lệ biểu quyết 100%. Đại hội kết thúc vào hồi 16 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2018.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM**

**T.M/BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Thúy Quỳnh**



**Trần Lê Dũng**

C.T.C.P. L.

*Tp. Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 04 năm 2019*

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty Vinaceglas) được khai mạc vào lúc 14 giờ, ngày 25 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Tại Phòng họp Văn phòng Công ty Vinaceglass, 20-24 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 - TpHCM

Tham dự Đại hội có 23/272 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 6.437.329 cổ phần, chiếm 67,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty (tổng số cổ phần hiện tại là 9.499.956 cổ phần)

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

**I/ Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu :**

Ông : Nguyễn Thành Lượng, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự .

Về dự Đại hội có các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành công ty và các đại biểu là cổ đông công ty.

**II/Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu :**

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Bà Ngô Ngọc Lan (thành viên Ban kiểm soát) báo cáo về việc các đại biểu cổ đông về tham dự Đại hội như sau :

- Tổng số cổ phần chốt đến 01/4/2019 là : 9.499.956 cổ phần.
- Tổng số người tham dự là 23 người, với số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là : 6.437.329 cổ phần, chiếm 67,76% tổng số cổ phần .

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Vinaceglass, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Vinaceglass là hợp lệ và được chính thức tiến hành Đại hội.

*(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%)*

**III/ Đề cử Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu :**

Đại hội nhất trí bầu các thành viên sau đây vào thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu :

1/Danh sách Chủ tịch đoàn: (gồm 03 người)

- Ông : Trần Lê Dũng : Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông : Phan Ngọc Anh - Ủy Viên

2/Danh sách Ban Thư ký :

- Bà :Trần Thị Thúy Quỳnh - Trưởng ban Thư ký
- Ông : Nguyễn Phương Thanh - Thành viên

3/ Danh sách Ban kiểm phiếu :

- Ông/Bà :Nguyễn Thành Lượng – Trưởng ban
- Ông/Bà :Nguyễn Thị Phương Loan – Thành viên
- Ông/Bà Nguyễn Thị Kim Châu – Thành viên

*(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%)*

#### **IV/ Nội dung Đại hội :**

1/ Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội, Công bố Quy chế thể lệ làm việc, biểu quyết của Đại hội;

*(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%)*

2/ Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản trị : Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Định hướng chiến lược hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 : do Ông Trần Lê Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày.

3/ Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty : do Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Ban kiểm soát trình bày.

4/ Trình bày Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019 do bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Giám đốc điều hành báo cáo trước Đại hội.

5/ Trình bày các Tờ trình số 1, 2 , 3, 4 : Ông Phan Ngọc Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình số 1, 2, 3,4 do Hội đồng quản trị đệ trình xin ý kiến Đại hội.

#### **V/ THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN :**

**a/ Thảo luận , đóng góp ý kiến , giải thích trả lời :**

**-Câu hỏi 1 : Cổ đông Phạm Duy Hưng hỏi :** Ngành nghề kinh doanh chính theo định hướng của Công ty hiện nay ?

**- Ông Dũng TGD trả lời :** Ngành nghề chính của Công ty vẫn tập trung vào mảng kinh doanh nguyên vật liệu cho ngành gốm sứ. Hiện nay, theo định hướng phát triển, HĐQT chủ trương phát triển mảng cơ khí, xây dựng và hợp tác giáo dục đào tạo nguồn năng lực, chủ yếu là thực hiện các công trình trọng điểm tại Tp.Vinh Nghệ An và Trường Đại

học CN Vinh. Đối với phía Nam, ngoài việc kinh doanh nguyên vật liệu, đang khai thác cho thuê văn phòng nhà xưởng tại Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.

**-Câu hỏi 2 :** Cổ đông Nguyễn Ngọc Huy đề nghị Công ty nên mạnh dạn đầu tư vào mảng tài chính, nhất là trong lĩnh vực chứng khoán.

**- Ông Dũng TGD trả lời :** Đối với lĩnh vực chứng khoán , đây không phải thế mạnh của Công ty do không có nguồn cán bộ chuyên sâu về lĩnh vực này. Công ty sẽ nghiên cứu ý kiến đóng góp và sẽ tham khảo ý kiến của cổ đông chiến lược xem có thực hiện được hay không.

**-Câu hỏi 3 : Cổ đông Tuấn :** Định hướng tới của Công ty ra sao ?

**- Ông Dũng TGD trả lời :** Trước mắt vẫn tập trung vào mảng kinh doanh truyền thống, cho thuê kho bãi và mảng xây dựng. Về lâu dài, sẽ đào tạo và chuyển giao dần cho các cán bộ trẻ có năng lực để tiếp quản điều hành công ty.

## **-VI/ Kết quả Biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội cổ đông**

**1. Tờ trình số 01 về việc:** Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2018 và Ủy quyền cho HĐQT/Ban KS lựa chọn đơn vị Kiểm Toán năm 2019: (đính kèm Tờ trình số 1)

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100. %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

**2. Tờ trình số 02 về việc:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (đính kèm Tờ trình số 2)

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100. %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

**3. Tờ trình số 03 về việc:** Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019: (đính kèm Tờ trình số 3)

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100. %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

**4. Tờ trình số 04 về việc :** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty.(đính kèm Tờ trình số 4)



- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100. %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Ban thư ký đã trình bày và đọc lại toàn bộ Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và được tất cả các cổ đông tham dự thông qua và biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc tại Đại hội và được các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam kết thúc vào hồi 16 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2019./.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM**

#### **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Trần Thị Thuý Quỳnh



#### **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

  
TRẦN LÊ DŨNG

C.T.C.P