



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ

Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (0222) 3689234

Fax: (0222) 3689189

Website: www.viglacerahanoi.com.vn

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Số CMND/CCCD/ĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện chốt đến hết ngày 01/03/2022: cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội – Mã CK: VIH trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty:

* **Thời gian tổ chức Đại hội:** 09h00 Thứ ba ngày 29 tháng 03 năm 2022.

* **Địa điểm:** *Hội trường - Nhà máy Viglacera Yên Phong*

Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

* **Nội dung:**

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc;
2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2021, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2021;
4. Các vấn đề khác (Chi tiết theo chương trình họp ĐHĐCĐ).

Đề nghị Quý vị cổ đông gửi thông tin phản hồi bao gồm: Phiếu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (Mẫu đính kèm). Tới địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính – Nhà máy Viglacera Yên Phong

Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223689234/ 02222477886

Fax: 02223689189

Mọi thông tin đề nghị Quý cổ đông gửi trước 16h00 ngày 28/03/2022.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

* **Ghi chú:**

- Đề nghị Quý cổ đông tới tham dự mang theo Thư mời hoặc giấy ủy quyền kèm theo CMND/ Hộ khẩu hoặc Hộ chiếu.

- Toàn bộ tài liệu chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên website của Công ty: www.viglacerahanoi.com.vn

- Thông tin chi tiết vui lòng truy cập trang website: www.viglacerahanoi.com.vn

Trân trọng kính mời!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- *Như trên*

- *Lưu HĐQT*

Quách Hữu Thuận



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 02223689234

Fax: 02223689189

Website: www.viglacerahanoi.com.vn

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ /ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI NĂM 2022

Cổ đông:

Số CMND/ HC/ ĐKKD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

cổ phần.

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội ngày 03/03/2022. Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội năm 2022 như sau:

Nội dung	Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(1) Trực tiếp tham dự	(2)
(3) Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: Người được ủy quyền: Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: nơi cấp: Chữ ký của người được ủy quyền (Ghi rõ họ tên):	(4)
Hoặc Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những người có tên sau (tích ✓ vào ô của người được ủy quyền):	
1. Ông Quách Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
2. Ông Lê Tiến Dũng (GD Công ty) – Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
3. Ông Ngô Trọng Toán – Trưởng Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>

Ghi chú: Đề nghị Cổ đông điền đầy đủ thông tin và:

- Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự đề nghị ký xác nhận vào ô số (2).

- Nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị ký xác nhận vào ô số (4).
Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3).

Đề nghị Quý vị Cổ đông Fax trước giấy xác nhận này (có thể thiếu chữ ký của Người được ủy quyền) về Nhà máy Viglacera Yên Phong theo số 02223689189 trước 16h00 ngày 28/03/2022 hoặc mang theo Giấy xác nhận bản gốc có đầy đủ thông tin và chữ ký khi tới dự Đại hội.

«STT»



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

Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội

Tel: 02222477886 Fax: 02223689189

Website: viglacherahanoi.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 29 tháng 03 năm 2022

TT	Nội dung	Người thực hiện
I	ĐẠI HỘI TRÙ BỊ (Từ 09h đến 09h30)	
1	Đón tiếp đại biểu;	Ban Tổ chức
2	Báo cáo tư cách đại biểu dự đại hội; hướng dẫn phiếu biểu quyết;	
3	Đọc và thông qua quy chế đại hội;	
4	Bầu chủ tịch, thư ký đoàn, ban kiểm phiếu;	
II	ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC (Từ 09h30 đến 12h)	
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
2	Giới thiệu Chủ tịch, thư ký đoàn lên làm việc	Ban Tổ chức
3	Thông qua chương trình đại hội	Chủ tịch đoàn
4	Báo cáo của Ban điều hành - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021, Báo cáo tài chính kiểm toán 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và KH chi trả năm 2022; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;	Giám đốc Công ty
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị - Phương án phân phối lợi nhuận 2021; - Báo cáo của Hội đồng quản trị.	Thư ký HĐQT Chủ tịch HĐQT
6	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng Ban KS
7	Các cổ đông thảo luận, lấy biểu quyết thông qua các nội dung Nghị quyết:	Chủ tịch đoàn
8	Biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông	Ban kiểm phiếu
9	Mời lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu	Chủ tịch đoàn
10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu - Kết quả kiểm phiếu các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.	Ban kiểm phiếu
11	Thông qua nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
12	Bế mạc đại hội	Chủ tịch đoàn

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người và có sự hỗ trợ của Tổ chức Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai theo hướng dẫn sau:

1. Đối tượng thực hiện biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày [01/03/2022](#)) và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Hình thức biểu quyết:

- a. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.
- b. Những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

3. Phiếu biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
- b. Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã cổ đông, số cổ phần đại diện của cổ đông đó.

4. Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, sau đó, bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn.

5. Thông báo kết quả biểu quyết: Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

7. Khiếu nại: Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 8. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Quách Hữu Thuận

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông:.....

CMTND/Hộ chiếu/ ĐKKD số:.....

Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Đại diện bởi (đối với tổ chức):..... Chức vụ:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:..... cổ phần

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Điều 2: Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2021, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2021

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2021

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2022

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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 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/NĐ-CP

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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 2022

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với Luật mới ban hành (nếu có)

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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).

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Điều 11: Đại hội 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 cổ đông kỳ họp lần sau

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)

Số: /VIH- ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

(Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, phân phối lợi nhuận năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

I. Tổng hợp thu nhập của Công ty năm 2021 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021 (ĐVT: VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	8.537.717.224
2	Thuế TNDN phải nộp	2.085.718.053
3	Lợi nhuận sau thuế	6.451.999.171
4	Lợi nhuận để lại từ các năm trước	7.807.924.970
5	Tổng lợi nhuận đến hết năm 2021	14.259.924.141

II. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021

Lợi nhuận năm 2021 sẽ được Công ty sử dụng theo phương án sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (ĐVT: VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	6.451.999.171
2	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% vốn điều lệ, dự kiến chi trong quý III/2022	5.600.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	322.599.959
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (5,6%)	361.399.212
5	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)	168.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	7.807.924.970

III. Triển khai thực hiện

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận được Đại hội thông qua, giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

QUÁCH HỮU THUẬN

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2020:

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 08/04/2021:

Thù lao Hội đồng quản trị: 216.000.000 đồng
Thù lao Ban kiểm soát: 78.000.000 đồng

2. Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 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/.

3. Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.

QUÁCH HỮU THUẬN

Số: /VIH- ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TCHC.

QUÁCH HỮU THUẬN

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
Địa chỉ:	Tầng 15 Toà nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Số 0103024234 đăng ký lần đầu ngày 02/05/2008. Số 0100774247 đăng ký lần thứ 6 ngày 27/12/2018
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2022
Địa điểm họp:	Hội trường - Nhà máy Viglacera Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Thành phần tham dự	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/03/2022 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Quách Hữu Thuận
Thư ký Đại hội:	Ông Nguyễn Tất Thắng
Số đại biểu tham dự: cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự

I. PHẦN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Tổ kiểm phiếu biểu quyết.

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban thư ký và tổ kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ% về thành phần đoàn chủ tịch, ban thư ký và tổ kiểm phiếu theo chức danh sau:

1.1 Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - Ông Quách Hữu Thuận | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Tiến Dũng | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Đinh Quang Huy | Ủy viên HĐQT |

1.2 Ban thư ký:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Tất Thắng | Cán bộ Phòng KHĐT |
|------------------------|-------------------|

1.3 Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Bà Bùi Thu Hằng | Kế toán trưởng Công ty |
| - Ông Nguyễn Quang Thái | Trưởng phòng KHĐT |
| - Ông Lê Thế Quyền | Nhân viên phòng TCKT |

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Quảng Nam - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội là 367 cá nhân và tổ chức, tương ứng 5.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại Đại hội là người, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội:

Ông Nguyễn Quảng Nam thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Quy chế làm việc của Đại hội; trình bày chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đã được Đại hội thông qua với% biểu quyết tán thành chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc.
- Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2021, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2021.
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2021.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2022.
- 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 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/NĐ-CP.
- 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 2022.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với Luật mới ban hành (nếu có)
- 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.
- 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>.
- Đại hội 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 cáo kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

2. Phần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

Tại Đại hội, đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành trình bày báo cáo, tờ trình theo nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

Ý kiến chất vấn của cổ đông: Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các Cổ đông tham dự đi sâu vào các vấn đề tồn tại và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty trả lời chất vấn của các cổ đông và được các cổ đông chấp thuận.

Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo luận của Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra là: phiếu, tương đương cổ phần.

Tổng số phiếu thu về là: phiếu, tương đương cổ phần.

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	SS TH/KH 2021
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	8.000	8.538	107
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	20.900	21.327	102
3	Lao động bình quân	người	446	397	89
4	Thu nhập bình quân	1.000đ/ng/thg	12.300	11.883	97
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	1.338	1.333	100
6	Phải thu khách hàng	trđ	46.800	33.414	71
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	70.900	70.027	99
8	Giá trị SXKD HH	trđ	524.800	525.062	100
9	Doanh thu SPC	trđ	511.900	529.052	103
10	Nộp NSNN	trđ	22.900	28.853	126

Phần biểu quyết:

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

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2021, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

2.1 Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2021 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020	7.807.924.970
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	6.451.999.171

3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021	14.259.924.141
4	Phân phối lợi nhuận năm 2021	6.451.999.171
-	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% vốn điều lệ, dự kiến chi trong quý III/2022</i>	5.600.000.000
-	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)</i>	322.599.959
-	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển (5,6%)</i>	361.399.212
-	<i>Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)</i>	168.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	7.807.924.970

Phân biểu quyết:

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

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất	m ²	8.356.590
2	Doanh thu thuần	Đồng	528.981.530.691
3	Vốn điều lệ	Đồng	56.000.000.000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	28.852.783.159
5	Thu nhập BQ/1 người/1 tháng	Đồng	11.883.000
6	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Đồng	508.632.109.862
7	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Đồng	496.088.157.585
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	21.326.575.558
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.451.999.171

Phân biểu quyết:

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

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2021.

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 08/04/2021:

Thù lao Hội đồng quản trị: 216.000.000 đồng

Thù lao Ban kiểm soát: 78.000.000 đồng.

Phân biểu quyết:

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

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2022 với các nội dung sau.

5.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	10.000
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	23.150
3	Lao động bình quân	người	432
4	Thu nhập bình quân	1.000đ/ng/thg	13.076
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	1.384
6	Phải thu khách hàng	trđ	28.000
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	80.500
8	Giá trị SXKD HH	trđ	598.000
9	Doanh thu SPC	trđ	598.000
10	Nộp NSNN	trđ	18.900

5.2 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, mức chia cổ tức, mức thưởng Ban điều hành trong năm 2022:

5.2.1 Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 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 2022:

- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2022 không thấp hơn 10%.

5.2.3 Dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2022:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2022 vượt 10 tỷ đồng sẽ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành 50% số lợi nhuận vượt sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phản biểu quyết:

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

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 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/NĐ-CP.

Phản biểu quyết:

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

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 2022.

Phản biểu quyết:

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

Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với Luật mới ban hành (nếu có).

Phản biểu quyết:

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

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.

Phản biểu quyết:

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

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>

Phản biểu quyết:

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

Điều 11: Đại hội 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 cổ đông kỳ họp lần sau.

Phản biểu quyết:

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

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29 tháng 03 năm 2022, Ông Nguyễn Tất Thắng thay mặt đoàn thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với% phiếu tán thành.
2. Bế mạc: Ông Quách Hữu Thuận thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

BAN THƯ KÝ

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ông Nguyễn Tất Thắng

Ông Quách Hữu Thuận

Ông Lê Tiến Dũng

Ông Đinh Quang Huy

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội ngày 29/03/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 29/03/2022 với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng% 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 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	SS TH/KH 2021
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	8.000	8.538	107
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	20.900	21.327	102
3	Lao động bình quân	người	446	397	89
4	Thu nhập bình quân	1.000đ/ng/thg	12.300	11.883	97
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	1.338	1.333	100
6	Phải thu khách hàng	trđ	46.800	33.414	71
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	70.900	70.027	99
8	Giá trị SXKD HH	trđ	524.800	525.062	100
9	Doanh thu SPC	trđ	511.900	529.052	103
10	Nộp NSNN	trđ	22.900	28.853	126

Phần biểu quyết:

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

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2021, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

2.1 Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2021 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020	7.807.924.970
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	6.451.999.171
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021	14.259.924.141
4	Phân phối lợi nhuận năm 2021	6.451.999.171
-	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% vốn điều lệ, dự kiến chi trong quý III/2022</i>	5.600.000.000
-	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)</i>	322.599.959
-	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển (5,6%)</i>	361.399.212
-	<i>Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành)</i>	168.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	7.807.924.970

Phần biểu quyết:

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

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất	m ²	8.356.590
2	Doanh thu thuần	Đồng	528.981.530.691
3	Vốn điều lệ	Đồng	56.000.000.000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	28.852.783.159
5	Thu nhập BQ/1người/1 tháng	Đồng	11.883.000

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
6	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Đồng	508.632.109.862
7	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Đồng	496.088.157.585
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	21.326.575.558
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.451.999.171

Phân biểu quyết:

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

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2021.

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 08/04/2021:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 216.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 78.000.000 đồng.

Phân biểu quyết:

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

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2022 với các nội dung sau.

5.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	10.000
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	23.150
3	Lao động bình quân	người	432
4	Thu nhập bình quân	1.000đ/ng/thg	13.076
5	Năng suất LD (DT/người)	Trđ/ng/thg	1.384
6	Phải thu khách hàng	trđ	28.000
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	80.500
8	Giá trị SXKD HH	trđ	598.000
9	Doanh thu SPC	trđ	598.000
10	Nộp NSNN	trđ	18.900

5.2 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, mức chia cổ tức, mức thưởng Ban điều hành trong năm 2022:

5.2.1 Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 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 2022:

- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2022 không thấp hơn 10%.

5.2.3 Dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2022:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2022 vượt 10 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: | | cổ phần, đạt tỷ lệ |% |
| - Số cổ phần không tán thành: | | cổ phần, đạt tỷ lệ |% |
| - Số cổ phần không có ý kiến: | | cổ phần, đạt tỷ lệ |% |

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 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/NĐ-CP.

Phân biểu quyết:

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

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 2022.

Phản biểu quyết:

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

Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với Luật mới ban hành (nếu có).

Phản biểu quyết:

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

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.

Phản biểu quyết:

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

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>

Phản biểu quyết:

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

Điều 11: Đại hội 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 cáo kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.

Phần biểu quyết:

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

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.

QUÁCH HỮU THUẬN