

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

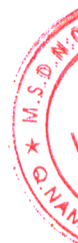
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội ngày 18/03/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 18/03/2020 với 13 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.079.941 cổ phần bằng 90,71 % 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 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	SS TH/KH 2019
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	21.000	21.538	103
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	17.100	16.403	96
3	Thu nhập bình quân	Trđ/ng	10.200	10.800	106
4	Phải thu khách hàng	trđ	47.900	41.144	86
5	Doanh thu	trđ	564.600	578.773	103



Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí:	5.079.941	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2019, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:**2.1 Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2019 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 (có báo cáo chi tiết kèm theo)****2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	17.306.241.374
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	4.524.164.295
3	Thù lao HĐQT	216.000.000
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty	865.312.069
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% VDL, dự kiến chi trong quý III/2020	5.600.000.000
6	Lợi nhuận để lại năm sau dùng vào công tác tái cơ cấu tài chính cho Công ty	6.100.765.010

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí:	5.079.941	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất	m ²	10.361.204
2	Doanh thu thuần	Đồng	569.112.754.778
3	Vốn điều lệ	Đồng	56.000.000.000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	33.169.624.657

5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	10.800.000
6	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Đồng	474.701.083.726
7	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Đồng	478.453.697.897
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	16.403.064.074
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.080.547.651

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 5.079.941 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2019.

Theo quy chế quản lý người đại diện số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Tổng công ty Viglacera và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 26/03/2019:

- 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 nhất trí: 5.079.941 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Điều 5. Thông qua việc sử dụng 4.524.164.295 đồng từ quỹ đầu tư phát triển trích từ lợi nhuận năm 2019 của Công ty làm vốn đối ứng cho dự án đầu tư năm 2020:

- Nhà máy Viglacera Hải Dương: Kênh hiệu ứng máy in KTS sản xuất sản phẩm sân vườn dày 15 mm trên dây chuyền số 1 và số 2; Kho thành phẩm số 5 (3000m²)
- Nhà máy Viglacera Yên Phong: Dây chuyền mài cạnh và đóng gói tự động trên DC số 2

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 5.079.941 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2020 với các nội dung sau:

6.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	23.000
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	17.200
3	Thu nhập bình quân	Trđ/ng	11.600
4	Phải thu khách hàng	trđ	37.800
5	Doanh thu	trđ	595.000

6.2 Công tác đầu tư và sửa chữa định kỳ tài sản cố định năm 2020:

Thực hiện quy trình đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của Nhà nước ban hành các hạng mục sau:

TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	KH Giá trị đầu tư năm 2020 (tr.đồng)
I	Nhà máy Hải Dương	Tr.đ			5.500
1	Kênh hiệu ứng máy in KTS sản xuất sản phẩm sân vườn dày 15 mm trên dây chuyền số 1 và số 2		2	Quý I,II/2020	3.000
2	Kho thành phẩm số 5 (3000m ²)		1	Quý I,II/2020	2.500
II	Nhà máy Yên Phong				12.500
1	Dây chuyền mài cạnh và đóng gói tự động trên dây chuyền số 2	Tr.đ	1	Quý I,II/2020	12.500
	Tổng cộng				18.000

6.3 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, mức chia cổ tức, mức thưởng Ban điều hành trong năm 2020:

6.3.1 Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 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 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 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

6.3.2 Dự kiến mức chia cổ tức năm 2020:

- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2020 không thấp hơn 10%.

6.3.3 Dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2020:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2020 vượt 23 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 nhất trí: 5.079.941 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

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 phê duyệt đồng thời nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Tổng công ty Viglacera-CTCP phê duyệt thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 5.079.941 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung được trình bày tại bảng dưới đây:

STT	Điều khoản có sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
1	Điểm g Khoản 3 Điều 27	Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước	Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền; quyết định phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không kèm chứng quyền.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí:	5.079.941	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 9: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông Nguyễn Văn Lý thôi là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty (là cổ đông ngoài có đơn xin rút không tham gia Hội đồng quản trị).
- Ông Đoàn Hải Mậu- Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Phản biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí:	5.079.941	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 10: 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 nhất trí:	5.079.941	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 11: 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 nhất trí:	5.079.941	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 12: 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.

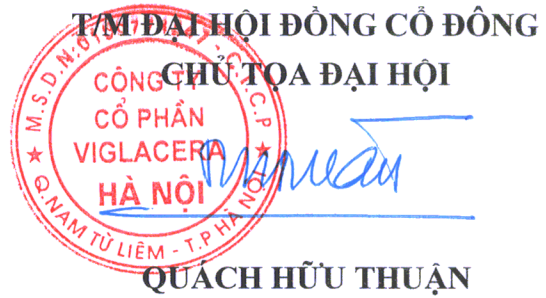
Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí:	5.079.941	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.

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.



Bắc Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 18 tháng 03 năm 2020
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 2020 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 02/03/2020 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:	13 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.079.941 cổ phần bằng 90,71% 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 100% 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 Tiên 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 2020.

- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội là 375 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 13 cổ đông, đại diện cho 5.079.941 cổ phần, chiếm 90,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, 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 2020 và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành chương trình làm việc gồm các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc.
- Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2019, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2019.
- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2019.
- Thông qua việc sử dụng 4.524.164.295 đồng từ quỹ đầu tư phát triển trích từ lợi nhuận năm 2019 của Công ty làm vốn đối ứng cho dự án đầu tư năm 2020.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2020.
- 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 phê duyệt đồng thời nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Tổng công ty Viglacera-CTCP phê duyệt thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- 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 2020 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: 13 phiếu, tương đương 5.079.941 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về là: 13 phiếu, tương đương 5.079.941 cổ phần.

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	SS TH/KH 2019
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	21.000	21.538	103
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	17.100	16.403	96
3	Thu nhập bình quân	Trđ/ng	10.200	10.800	106
4	Phải thu khách hàng	trđ	47.900	41.144	86
5	Doanh thu	trđ	564.600	578.773	103

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí:	5.079.941	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2019, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

2.1 Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2019 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	17.306.241.374
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	4.524.164.295
3	Thù lao HĐQT	216.000.000
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty	865.312.069
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% VDL, dự kiến chi trong quý III/2020	5.600.000.000
6	Lợi nhuận để lại năm sau dùng vào công tác tái cơ cấu tài chính cho Công ty	6.100.765.010

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí:	5.079.941	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất	m ²	10.361.204
2	Doanh thu thuần	Đồng	569.112.754.778
3	Vốn điều lệ	Đồng	56.000.000.000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	33.169.624.657
5	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	10.800.000
6	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Đồng	474.701.083.726
7	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Đồng	478.453.697.897
8	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	16.403.064.074
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.080.547.651

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 5.079.941 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2019.

Theo quy chế quản lý người đại diện số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Tổng công ty Viglacera và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 26/03/2019:

- 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 nhất trí: 5.079.941 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Điều 5. Thông qua việc sử dụng 4.524.164.295 đồng từ quỹ đầu tư phát triển trích từ lợi nhuận năm 2019 của Công ty làm vốn đối ứng cho dự án đầu tư năm 2020:

- Nhà máy Viglacera Hải Dương: Kênh hiệu ứng máy in KTS sản xuất sản phẩm sân vườn dày 15 mm trên dây chuyền số 1 và số 2; Kho thành phẩm số 5 (3000m²)

- Nhà máy Viglacera Yên Phong: Dây chuyền mài cạnh và đóng gói tự động trên DC số 2

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 5.079.941 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2020 với các nội dung sau:

6.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	23.000
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	17.200
3	Thu nhập bình quân	Trđ/ng	11.600
4	Phải thu khách hàng	trđ	37.800
5	Doanh thu	trđ	595.000

6.2 Công tác đầu tư và sửa chữa định kỳ tài sản cố định năm 2020:

Thực hiện quy trình đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của Nhà nước ban hành các hạng mục sau:

TT	Tên Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	KH Giá trị đầu tư năm 2020 (tr.đồng)
I	Nhà máy Hải Dương	Tr.đ			5.500
1	Kênh hiệu ứng máy in KTS sản xuất sản phẩm sân vườn dày 15 mm trên dây chuyền số 1 và số 2		2	Quý I,II/2020	3.000
2	Kho thành phẩm số 5 (3000m ²)		1	Quý I,II/2020	2.500
II	Nhà máy Yên Phong				12.500
1	Dây chuyền mài cạnh và đóng gói tự động trên dây chuyền số 2	Tr.đ	1	Quý I,II/2020	12.500
	Tổng cộng				18.000

6.3 Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, mức chia cổ tức, mức thưởng Ban điều hành trong năm 2020:

6.3.1 Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 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 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 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

6.3.2 Dự kiến mức chia cổ tức năm 2020:

- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2020 không thấp hơn 10%.

6.3.3 Dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2020:

- Nếu Lợi nhuận trước thuế năm 2020 vượt 23 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 nhất trí: | 5.079.941 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 100% |
| - Số cổ phần không nhất trí: | 0 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0% |
| - Số cổ phần không có ý kiến: | 0 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0% |

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 phê duyệt đồng thời nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Tổng công ty Viglacera-CTCP phê duyệt thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Phân biểu quyết:

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------|------|
| - Số cổ phần nhất trí: | 5.079.941 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 100% |
| - Số cổ phần không nhất trí: | 0 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0% |
| - Số cổ phần không có ý kiến: | 0 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0% |

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung được trình bày tại bảng dưới đây:

STT	Điều khoản có sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
1	Điểm g Khoản 3 Điều 27	Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước	Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền; quyết định phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không kèm chứng quyền.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí:	5.079.941	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 9: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông Nguyễn Văn Lý thôi là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty (là cổ đông ngoài có đơn xin rút không tham gia Hội đồng quản trị).
- Ông Đoàn Hải Mậu- Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí:	5.079.941	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 10: 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.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí:	5.079.941	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 11: 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>.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí:	5.079.941	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

Điều 12: 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.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí:	5.079.941	cổ phần, đạt tỷ lệ	100%
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0%

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 18 tháng 03 năm 2020, 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 100% 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 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

BAN THƯ KÝ



Ông Nguyễn Tất Thắng

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ông Quách Hữu Thuận



Ông Lê Tiến Dũng



Ông Đinh Quang Huy

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

STT	Mã cổ đông	Họ và tên	Tổng số CP nắm giữ	Số CP uỷ quyền	Tổng CP biểu quyết	Ghi chú
1	001059008537	Nguyễn Minh Tuấn	123.100	384.802	507.902	
2	001079014198	Lê Tiến Dũng	161.813	1.641.989	1.803.802	
3	001178013008	Bùi Thu Hằng	66.200	-	66.200	001178013008
4	012800842	Lê Trọng Dũng	7.300	-	7.300	
5	015075000010	Nguyễn Quảng Nam	124.570	63.192	187.762	
6	035043000037	Đình Quang Huy	282.968	-	282.968	
7	090742222	Nguyễn Quang Thái	58.800	-	58.800	
8	125053300	Nguyễn Thị Thơm	4.700	8.926	13.626	
9	125113942	Trần Duy Nam	1.562	-	1.562	
10	141697495	Phạm Quý Quỳnh	5.300	34.092	39.392	
11	VUQ00001	Quách Hữu Thuận	-	1.517.704	1.517.704	
12	VUQ00002	Cao Thị Nhung	-	504.000	504.000	
13	VUQ00003	Nguyễn Chí Hòa	-	88.923	88.923	
CỘNG			836.313	4.243.628	5.079.941	90,71%

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN TẤT THẮNG

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2020

