

Số: 413/VIH-TCKT

V/v: Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**
- Mã chứng khoán: **VIH**
- Trụ sở chính: **Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.**
- Địa chỉ giao dịch: **Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh.**
- Điện thoại: **0222.3689234**
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Tiến Dũng**
- Chức vụ: **Giám đốc công ty**
- Loại thông tin công bố: 24h Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/12/2021 tại đại chỉ: <http://www.viglacerahanoi.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP**

(ký và ghi rõ họ tên)



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TCKT.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Lê Tiến Dũng

Số: 26 /VIH-HĐQT

Hà nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

V/v : Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của công ty Cổ phần Viglacera Hà nội.
- Căn cứ Quyết định số 252a/ TCT- HĐQT ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera- CTCP về việc “ Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của một số đơn vị thuộc Tổng công ty Viglacera- CTCP”
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25.../VIH- HĐQT của Công ty cổ phần Viglacera Hà nội ngày 21 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

| STT | Nội dung | ĐVT | Kế hoạch năm 2021 | Kế hoạch điều chỉnh | Tỷ lệ giảm |
|-----|------------------------|---------|-------------------|---------------------|------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 18.000 | 8.000 | 56 % |
| 2 | Doanh thu | Tr.đồng | 596.800 | 511.900 | 14 % |
| 3 | Giá trị SXKD hiện hành | Tr.đồng | 596.800 | 524.800 | 12 % |

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông Giám đốc Công ty và các phòng ban nghiệp vụ Công ty cổ phần Viglacera Hà nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ của mình.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các UV HĐQT
- Lưu VP, HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Quốc Hữu Chuẩn