

Hà nội, ngày tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

Một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 (Báo cáo đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán) **như sau:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	TH 2019	% KH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	32.000	25.008	78
2	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	5.283	5.283	100
3	TNBQ người LĐ	Nghìn đ/ng/th	10,216	11,524	113
4	Nợ phải thu	Tr.đồng	16.500	35.739	217

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị(đồng)	Ghi chú
1	Cổ phần của Công ty	Cổ phần	6.300.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	25.008.124.268	
3	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	5.220.060.957	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	19.788.063.311	
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm trước	Đồng	2.446.404.336	
6	Lợi nhuận lũy kế 31/12/2019	Đồng	22.234.467.647	
7	Lãi tiền gửi Nhà máy chế biến NL giữ lại dòng tiền để thực hiện dự án	Đồng	4.393.095.824	
8	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (8,5%)	Đồng	1.686.786.163	
9	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30%)	Đồng	5.936.418.993	
10	Chi trả thù lao HĐQT (các thành viên không trực tiếp điều hành)	Đồng	108.030.000	
11	Chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông 16% VDL	Đồng	10.080.000.000	
12	Lợi nhuận còn để lại	Đồng	30.136.667	

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo: Quyết định số 90/TCT-HĐQT ngày 20/12/2019 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viglacera – CTCP v/v: Phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2020 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.000

2	Khấu hao cơ bản	Tr.đồng	5.600
3	Lao động thu nhập bình quân Trong đó + Người lao động làm việc + Thu nhập bình quân	Người Nghìn đồng/Người/Tháng	335 12,000
4	Tồn kho và nợ phải thu - Tồn kho: + Số lượng + Giá trị - Nợ phải thu	SP Tr.đồng Tr.đồng	45.363 13.456 30.000

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Dự kiến chia cổ tức: Lợi nhuận sau thuế sau khi trích các quỹ phát triển sản xuất, khen thưởng, phúc lợi; trả thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành; thưởng ban quản lý điều hành, Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ không thấp hơn 18% vốn điều lệ.

Thưởng ban điều hành năm 2020: Thưởng 50% lợi nhuận vượt sau thuế so với lợi nhuận sau thuế kế hoạch (Lợi nhuận được tính trên cơ sở đã trích lập đủ các khoản dự phòng, khấu hao, thu nhập người lao động và không để lại chi phí chờ phân bổ ngoài kế hoạch, xử lý kiểm kê...).

Điều 5: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.

(Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/03/2019)

Mức thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2019 như sau:

1 - Thù lao HĐQT: 161,5 Triệu đồng.

2 - Thù lao BKS: 50,7 Triệu đồng.

Điều 6: Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, người đại diện Tổng công ty tại Công ty và Ban kiểm soát được trả theo Quyết định số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Tổng công ty Viglacera – CTCP.

Điều 7: Thông qua công tác đầu tư năm 2020 theo: Quyết định số 90/TCT-HĐQT ngày 20/12/2019 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viglacera – CTCP v/v: Phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2020 cụ thể như sau:

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	KH giá trị đầu tư (Tr.đồng)
1	Bổ sung đầu tư 01 bể khuấy hồ 35 M3	Cái	1	Tháng 3/2020	500
2	Bổ sung đầu tư thêm 01 bình cấp, làm nóng hồ	Cái	1	Tháng 4/2020	1.700
3	Hệ thống thông gió, làm mát cho PX Tạo hình, Men, Lò	Hệ	1	Tháng 5/2020	3.500
4	Đầu tư nâng cấp hệ thống PCCN toàn Công ty	Hệ	1	Tháng 6/2020	2.800
5	Hệ thống tách nước mưa, nước thải sinh hoạt toàn Công ty	Hệ	1	Tháng 7/2020	3.500
	Cộng				12.000

Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm 2020 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các Công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ, giấy phép đăng ký kinh doanh sau khi phát hành tăng vốn.

Năm 2019, Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên thành 63 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới.

Điều 10: Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty đang đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch Upcom dành cho các công ty đại chúng chưa niêm yết. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trên đây là một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH