

Hà nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên ngày 16/03/2017,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì tổ chức ngày 16/03/2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội với sự tham dự của: cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

1. Ông - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn.
2. Ông - Thành viên HĐQT
3. Ông - Thành viên HĐQT
4. Ông - Thành viên HĐQT
5. Ông - Thành viên HĐQT

Đoàn thư ký gồm các ông/bà:

1. Ông - Trưởng ban
2. Ông - Ủy viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2016

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

II. Thông qua báo cáo của BGD về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Công ty:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016	TH 2016	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Lợi nhuận từ SXKD	Tr.đ	19.000	20.917	110%
	Xử lý tài chính	"	12.000	12.000	100%
	Lợi nhuận sau khi trừ xử lý tài chính	"	7.000	8.917	127%
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	7.031	7.031	100%
	Thu nhập người LĐ/tháng	Tr.đ	8,030	9,314	116%
3	Tồn kho và dư nợ				
	Giá trị	Tr.đ	15.000	17.160	114%
	Dư nợ phải thu (TK 131)	Tr.đ	23.000	18.210	79%
4	Sản lượng sản xuất	SP	438.000	458.941	105%
	Trong đó: Bê tông	SP	45.000	51.095	114%
5	CL chung nung lần 1	%	92,00	92,20	100,2%
	Trong đó: Bê tông	%	82,00	82,02	100%
6	Giá trị SXKD hiện hành	Tr.đ	205.000	224.449	109%
	Trong đó: Phần sứ	"	140.467	148.910	106%
7	Sản lượng tiêu thụ	SP	440.000	457.204	104%
	Trong đó: Bê tông	SP	45.000	45.358	101%
8	Doanh thu tiêu thụ	Tr.đ	205.000	217.863	106%
	Trong đó: Phần sứ	"	140.467	142.324	101%
9	Nộp ngân sách	Tr.đ	13.000	13.395	103%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	Ghi chú
1	Lợi nhuận từ SXKD	Tr.đ	21.500	
	Xử lý tài chính	"	12.000	
	Lợi nhuận sau khi trừ xử lý tài chính	"	9.500	
2	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	6.800	
4	Thu nhập người LĐ/tháng	Tr.đ	9,400	
5	Tồn kho và dư nợ			
	Giá trị	Tr.đ	13.500	
	Dư nợ phải thu (TK 131)	Tr.đ	18.000	
6	Sản lượng sản xuất	SP	440.000	
	Trong đó: Bê tông	SP	55.000	
7	CL chung nung lần 1	%	82,10	
	Trong đó: Bê tông	%	83,00	
8	Giá trị SXKD	Tr.đ	213.000	
	Trong đó: Phần sứ	"	143.000	
9	Sản lượng tiêu thụ	SP	450.000	
	Trong đó: Bê tông	SP	55.000	
10	Doanh thu tiêu thụ	Tr.đ	215.000	
	Trong đó: Phần sứ	"	145.000	
11	Nộp ngân sách	Tr.đ	13.800	

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

IV. Thông qua Công tác đầu tư năm 2017

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

V. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASC

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VI. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VII. Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VIII. Thông qua Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

IX. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2017 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 2017

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

X. Thông qua việc sửa đổi điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

XI. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

XII. Thông qua Danh sách tổng hợp ứng viên bầu thành viên BKS

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

XIII. Thông qua Quy chế bầu thành viên BKS

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả bầu cử thành viên BKS như sau:

Nghị quyết này gồm trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì vào hồi h giờ ngày 16/03/2017 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- CBTT
- Lưu VT.



NGUYỄN MINH TUẤN