

Hà nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- 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 công tác đầu tư năm 2017 theo quyết định số 466/TCT-HĐQT ngày 30/12/2016 của chủ tịch HĐQT Tổng công ty về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2017.

TT	Diễn giải	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	KH giá trị đầu tư (Tr.đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư cải tạo hệ thống gia công chế tạo khuôn	Hệ	1	Tháng 6/2017	500	
2	Đầu tư bổ sung máy nén khí	Bộ	1	Tháng 11/2017	500	
3	Xí nghiệp chế biến nguyên liệu		1	Tháng 12/2017	62.000	
	Cộng				63.000	

Ghi chú: Xí nghiệp chế biến nguyên liệu với công suất 20.000 tấn/ năm được xây dựng tại xã Hoàng Tiến, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương với diện tích 40.000 m². Việc đầu tư Xí nghiệp chế biến đất sét đã được xác định trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020, dự án nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại của đất sét thu mua trong nước hiện nay là chưa được chế biến, chưa đồng đều và chưa ổn định giữa các lô nhập, một số lô chưa đảm bảo đủ độ phong hóa dẫn đến ảnh hưởng đến các thông số lưu biến của hồ; do đó ảnh hưởng chất lượng hồ, không ổn định gây khó khăn cho sản xuất hoặc phải nhập khẩu nguyên liệu. Với việc chất lượng đất sét qua chế biến đảm bảo chất lượng là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng sữa vệ sinh Viglacera đạt mục tiêu nằm trong TOP đầu trên thị trường, đây là mục tiêu trọng tâm trong kế hoạch phát triển hàng năm, giai đoạn 5 năm 2016-2020 đã đặt ra cho lĩnh vực sữa vệ sinh của Tổng công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính 2016 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2016	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế chưa phân phối năm 2016 sau xử lý tài chính	Đồng	8.917.356.979	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	3.798.388.262	
3	Thưởng HĐQT, ban quản lý và điều hành theo NQ ĐHĐCĐ năm 2016 (50% số lợi nhuận vượt kế hoạch sau khi nộp thuế TNDN - theo kế hoạch giao là 20.917 tỷ - 19 tỷ x 0,8/2 = 766,8 triệu đồng)	Đồng	766.800.000	
4	Chi trả thù lao HĐQT (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2016)	Đồng	138.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại tiếp tục xử lý tài chính	Đồng	2.893.588.262	

Điều 4: Phương án chi trả phụ cấp cho người tham gia quản lý phần vốn Tổng công ty tại Công ty(Hội đồng quản trị, bản kiểm soát) năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

Thực hiện theo Quyết định ban hành quy chế số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Tổng công ty.

Điều 5: Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017:

Dự kiến chia cổ tức 2017: Lợi nhuận sau thuế sau khi đã 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 được chia cho cổ đông theo quy định hiện hành.

Thưởng Ban quản lý điều hành trong năm 2017: Thưởng 50% lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế (Lợi nhuận được tính trên cơ sở đã trích lập đủ các khoản dự phòng, khấu hao, thu nhập người lao động, không để lại chi phí chờ phân bổ ngoài kế hoạch, xử lý kiểm kê ...).

Điều 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều lệ sửa đổi được đính kèm

Trên đây là một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 *[Chữ ký]*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SỨ VIGLACERA
THANH TRÌ
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Minh Tuấn