

Hà nội, ngày 16 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: 304 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 1.373.321 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,55 % 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 Nguyễn Minh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn. |
| 2. Ông Nguyễn Thế Anh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Ngô Trung Dũng | - Thành viên HĐQT |

Đoàn thư ký gồm các ông/bà:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Sơn | - Trưởng ban |
| 2. Bà Đỗ Thị Thanh Nhân | - 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 95,61 % 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 sử	"	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 sử	"	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
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	%	92,10
	Trong đó: Bê tông	%	83,00
8	Giá trị SXKD	Tr.đ	213.000
	Trong đó: Phần sử	"	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 sử	"	145.000
11	Nộp ngân sách	Tr.đ	13.800

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 95,61 % 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 95,61 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

IV. Thông qua Công tác đầu tư năm 2017

TT	Diễn giải	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	KH giá trị đầu tư (Tr.đồng)
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 sứ 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 sứ vệ sinh của Tổng công ty.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 95,61 % 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 95,61 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

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

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2016
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	Đồng	766.800.000

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2016
	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		
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

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 95,45 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
VII. Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS

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

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 95,44 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VIII. Thông qua 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 ...).

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 95,68 % 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 95,68 % 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 95,68 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Chi tiết theo tờ trình đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 95,68 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

1. Ông Ngô Trọng Toán

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % 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 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả bầu cử thành viên BKS như sau:

Danh sách trúng cử thành viên BKS

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/Số phiếu bầu
1	Ngô Trọng Toán	1.373.321	100%

Nghị quyết này gồm 05 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 11h 30 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