

Hà nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Báo cáo đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán) với một số chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng	đồng	162.554.540.357
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	145.488.369
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	76.905.044
4	Khấu hao cơ bản	đồng	4.972.916.859
5	Nợ phải thu khách hàng	đồng	36.856.658.466

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	Đồng	145.488.369	
2	Thuế TNDN	Đồng	68.583.325	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	76.905.044	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trước ngày 31/12/2023	Đồng	10.340.122.042	
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến ngày 31/12/2023	Đồng	10.417.027.086	
6	Chi trả thù lao HĐQT (các thành viên không trực tiếp điều hành)	Đồng	75.600.000	
7	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	1.305.044	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	10.340.122.042	

Điều 3: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

(Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2023)

Mức thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2023 như sau:

1 - Thù lao HĐQT: 124.800.000 đồng.

Trong đó:

- Chủ tịch: 21.600.000 đồng/người/năm.
- Thành viên HĐQT: 18.000.000 đồng/người/năm
- Thư ký HĐQT: 9.600.000 đồng/người/năm

2 - Thù lao BKS: 39.000.000 đồng.

Trong đó:

- Trưởng BKS: 19.800.000 đồng/người/năm
- Thành viên BKS: 9.600.000 đồng/người/năm

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo: Quyết định số 571/TCT-KHĐT ngày 25/12/2024 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2024 Ban sứ vệ sinh Tổng công ty cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-3.683
2	Doanh thu	Tr. đồng	173.728
3	Phải thu khách hàng	Tr. đồng	30.000
4	Giá trị thành phẩm tồn kho	Tr. đồng	21.255

010755;
ÔNG TY
Ổ PHẦN
GLACEI
NH TR
MAI - T.P

Điều 5: Thông qua công tác đầu tư năm 2024 theo: Quyết định số 571/TCT- KHĐT ngày 25/12/2024 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2024 Ban sứ vệ sinh Tổng công ty cụ thể như sau:

TT	Tên dự án/hạng mục	SL	Đơn giá	Thành tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
	Tổng giá trị đầu tư			1.470	
1	Băng bột + Máy trợ khí lật khuôn	03 hệ	490	1.470	

Điều 6: Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.

- 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 và Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 của Tổng công ty Viglacera – CTCP.

Điều 7: Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera.

Phê duyệt ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương mại Viglacera đảm bảo tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành.

Điều 8: Thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

Trên đây là một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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

NGUYỄN MINH KHOA

