CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA

Số: 01 /NQ - ĐHĐCĐ/2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên bái, ngày 20 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA

* Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

* Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

* Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera ;

* Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 03 năm 2020 của Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera .

* Tên công ty: Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera

Địa chỉ: Thôn Văn Quỳ - Xã Văn Phú - TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163.854.674 Fax: 02163.854.673

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5200284005; nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái .

Mã chứng khoán: **VIM**

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức hồi 9h00 ngày 20 /03/2020 tại Hội trường số nhà 60 Đường Lê Lợi, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, tham dự đại hội có 25 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho 879.986 cổ phần và chiếm tỷ lệ 70% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera ngày 20 tháng 03 năm 2020 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo tại Đại hội cổ đông gồm:

- Báo cáo của HĐQT.
- Báo cáo của ban điều hành.
- Báo cáo của ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến:0%

<u>Điều 2.</u> Thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chính như sau:

Scanned with CamScanner

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	9.500	9.968	105%
2	Doanh thu	Tr.đ	107.000	110.149	102%
3	Nợ phải thu khách hàng	Tr.đ	15.000	22.280	148%
4	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	2.260	2.182	96%
5	Lao động bình quân	Người	70	69	99%
6	Thu nhập bình quân	1000đ	10.483	10.702	102%
7	Nộp ngân sách	Tr.đ	11.786	12.096	103%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến:0%

<u>Điều 3:</u> Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2020 ***(Theo nội dung của Quyết định 90/TCT-HĐQT phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 2020 của Tổng công ty Viglacera - CTCP giao cho đơn vị):***

Các chỉ tiêu chính năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch năm 2020	
				Giá trị	% so 2019
1	Doanh thu	Tr.đ	110.149	100.000	91%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	9.968	5.000	50%
3	Nợ phải thu khách hàng	Tr.đ	22.280	15.000	67%
4	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr.đ	10.702	10.840	101%
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	12.096	9.300	77%
6	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	2.412	5.000	207%
7	Sản lượng sản xuất	Tấn	106.541	97.670	92%
8	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	107.526	97.670	91%

Kế hoạch đầu tư năm 2020 :

STT	Khoản mục	ĐVT	Tổng đầu tư dự kiến
1	Máy múc lật mới 100% Các thông số kỹ thuật: + Dung tích gầu: 1,5 - 2 m^3 + Công suất động cơ: > 92 KW + Số tự động, ca bin kín có điều hòa. + Tải trọng nâng lớn nhất: > 3.000 kg. + Độ cao xả tải: > 2.900 mm. + Cự ly xả thải: > 1.100 mm.	Tr.đồng	2.000

Scanned with CamScanner

2	Cải tạo, mở rộng kho chứa nguyên liệu + sân văn phòng , diện tích: 2.000 m^2	Tr.đồng	500
	Tổng cộng	**Tr.đồng**	**2.500**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % Không tán thành: 0% Không có ý kiến:0%

<u>Điều 4.</u> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	7.884.210.557
2	Thưởng ban điều hành hoàn thành vượt kế hoạch (50%)	233.920.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.535.027.391
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	2..365.263.167
5	Chia cổ tức (30% vốn điều lệ)	3.750.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % Không tán thành: 0% Không có ý kiến:0%

<u>Điều 5.</u> Thông qua Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và năm 2020.

Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và năm 2020:

Thực hiện theo Quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác, ban hành theo Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera- CTCP.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % Không tán thành: 0% Không có ý kiến:0%

<u>Điều 6.</u> Thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển:

- Số ngày 31/12/2019: 1.599.618.402 đồng.

- Trích năm 2020 (từ nguồn phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019): 2.365.263.167 đồng.

Tổng cộng: 3.964.881.569 đồng.

Quỹ đầu tư phát triển dùng để bổ sung nguồn vốn cho các hạng mục đầu tư theo kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty được Tổng công ty phê duyệt theo Quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các Doanh nghiệp khác và Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty.

<u>Điều 7.</u> ĐHĐCĐ thống nhất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là một trong số các Công ty đủ điều kiện kiểm toán các công ty trên sàn giao dịch chứng khoán theo đề xuất của Ban kiểm soát là : Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % Không tán thành: 0% Không có ý kiến:0%

<u>Điều 8.</u> Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 03 năm 2020.

Scanned with CamScanner

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:
- *Đại hội đồng cổ đông;*
- *Tổng công ty Viglacera-CTCP (báo cáo);*
- *HĐQT, Ban kiểm soát, Ban GĐ (để thực hiện);*
- *Các phòng nghiệp vụ Công ty (để thực hiện);*
- *Thư ký Công ty (để TH)*
- *Trang Web (khoangsanviglacera.com.vn*
- *Lưu VP, HĐQT Công ty.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

SĐKKD: 5200284005 - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA
TP. YÊN BÁI - YÊN BÁI

Hoàng Kim Bồng

Scanned with CamScanner