|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN**  **VIGLACERA**  Số: /NQ - ĐHĐCĐ/2021  ( Dự thảo) | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **🙛⯎🙙**  Yên bái, ngày tháng 04 năm 2021 |

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA**

\* Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

\* Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

\* 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 15 tháng 04 năm 2021 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 15 / 04 /2021 tại trụ sở Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera xã Văn phú. thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, tham dự đại hội có ...... đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho .......... cổ phần và chiếm tỷ lệ ....**%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera ngày 15 tháng 04 năm 2021 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáoTài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

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

**Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **So sánh TH/KH** |
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2020 | 4.136.656.533 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020 | 4.136.656.533 |
| 3 | Trích lập quỹ đầu tư phát triển( 30%) | 1.240.996.960 |
| 4 | Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi(9,6%) | 397.763.079 |
| 5 | Thưởng ban điều hành | 122.896.494 |
| 6 | Chia cổ tức bằng tiền ( 19% vốn diều lệ) | 2.375.000.000 |

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

**Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021:**

Theo quyết định số 01/TCT-HĐQT ngày 7/1/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng công ty Viglacera-CTCP, một số chỉ tiêu chính như sau:

+ Lợi nhuận trước thuế 2.740 triệu đồng

+ Doanh thu 90.000 triệu đồng

+ Dư nợ phải thu khách hàng 19.000 triệu đồng

+ Khấu hao TSCĐ 6.400 triệu đồng

+ Thu nhập bình quân người lao động 10,301 tr.đ/người/tháng

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

**Điều 4: Thông qua Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát** **năm 2020.**

Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020: 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 củ Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP, cụ thể:

* Thu lao Hội đồng quản trị: 94.800.000,đồng
* Thù lao Ban kiểm soát: 51.000.000,đồng

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

**Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

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

**Điều 6**: Các Nội dung khác

Việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn HNX: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm phù hợp để niêm yết cổ phần của Công ty trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà nội ( HNX) khi đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành.

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

**Điều 7. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2021.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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**  ***Hoàng Kim Bồng*** |