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

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**XIN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

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

 Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera xin trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

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

**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 |

**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 10.301.000,đ/người/tháng

**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 tri: 94.800.000,đồng
* Thù lao Ban kiểm soát: 51.000.000,đồng

**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.

**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.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 biểu quyết thông qua tại đại hội.

Xin trân trọng cám ơn.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi gửi :**- Đại Hội đồng cổ đông 2021- Thành viên HĐQT- Ban Kiểm soát- Lưu HĐQT | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH*****Hoàng Kim Bồng*** |