|  |  |
| --- | --- |
| **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 03 năm 2022* |

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 03 năm 2022 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 24/03/2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera ngày 24 tháng 03 năm 2022 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 cáoTài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Báo cáo của Ban điều hành công ty về Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022.

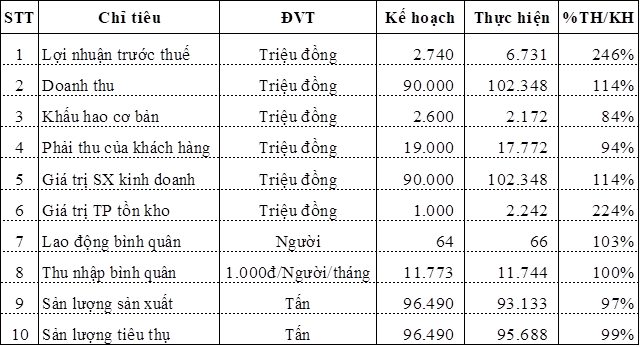
- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.

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

**Điều 2: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 (Đã được kiểm toán bởi Hãng kiểm toán AASA)**

***Những chỉ tiêu chính đã đạt được trong năm 2021:***

****

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

**Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022:**

Theo quyết định số 276/TCT-HĐQT phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Tổng công ty Viglacera-CTCP.

***Một số chỉ tiêu chính như sau:***



***Kế hoạch đầu tư năm 2022:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Khoản mục** | **ĐVT** | **Tổng đầu tư dự kiến** |
| 1 | Mua 01 xe ô to con phục vụ SXKD (chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí ...) | Tr.đồng | 2.000 |
|  | **Tổng cộng** |  | **2.000** |

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

**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**



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

**Điều 5: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát** **năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.**

***5.1 Thực hiện năm 2021***

**\* Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021**

Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021: Theo quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác, ban hành theo Quyết định số 218/TCT-HĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP, cụ thể:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 150.000.000,đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng)

- Thù lao Ban kiểm soát: 51.000.000,đồng (Năm mươi mốt triệu đồng)

***5.2 Kế hoạch năm 2022:***

- Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022: Theo quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác, ban hành theo Quyết định số 218/TCT-HĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.

- Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022, đề nghị thưởng cho Ban điều hành và HĐQT 50% giá trị lợi nhuận sau thuế phần thực hiện vượt kế hoạch năm 2022.

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

**Điều 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2022:**

Ủy quyền Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập, được Tổng công ty Viglacera-CTCP và Ủy ban chứng khoán chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

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

**Điều 7. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera thông qua toàn văn trực tiếp tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 03 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty 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*** |