

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**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 20 tháng 03 năm 2023 của Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera .

\* Tên công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera

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

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 20/03/2023 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 09 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho 731.004 cổ phần và chiếm tỷ lệ 58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera ngày 20 tháng 03 năm 2023 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 Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.

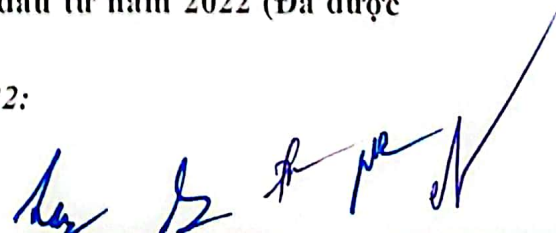
- Báo cáo của Ban điều hành Công ty.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.

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

**Điều 2: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 (Đã được kiểm toán bởi Hãng kiểm toán AASC)**

*Những chỉ tiêu chính đã đạt được trong năm 2022:*



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3.700	5.015	136%
2	Doanh thu	Tr. đồng	92.646	83.981	91%
3	Khấu hao cơ bản	Tr. đồng	2.544	2.017	79%
4	Phải thu của khách hàng	Tr. đồng	18.000	17.164	95%
5	Giá trị SX kinh doanh	Tr. đồng	92.646	83.981	91%
6	Giá trị TP tồn kho	Tr. đồng	1.000	1.593	159%
7	Lao động bình quân	Người	66	60	91%
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/tháng	12.076	11.885	98%
9	Sản lượng sản xuất	Tấn	93.140	81.879	88%
10	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	93.140	82.664	89%

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% 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 2023:**

Căn cứ Quyết định số 221/TCT – HĐQT ngày 02/12/2022 về việc: Phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

**Một số chỉ tiêu chính như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3.865
2	Doanh thu	Tr. đồng	82.619
3	Khấu hao cơ bản	Tr. đồng	2.145
4	Phải thu của khách hàng	Tr. đồng	15.000
5	Giá trị SX kinh doanh	Tr. đồng	82.619
6	Giá trị TP tồn kho	Tr. đồng	2.000
7	Lao động bình quân	Người	60
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/tháng	13.365
9	Sản lượng sản xuất	Tấn	82.740
10	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	82.740

320028  
**CÔNG  
CỔ PH  
OẢNG  
GLAC  
BAI -**

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

**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	3.632.553.245
2	Lợi nhuận trước thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022	4.424.469.948
3	Phân phối lợi nhuận:	4.424.469.948
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt (24% vốn điều lệ)	3.000.000.000
	- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	363.255.325
	- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (29,2%)	1.061.214.624
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

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

**Điều 5:** Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty cho các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty Viglacera - CTCP (đơn vị thành viên của TCT Viglacera) có nhu cầu sử dụng sản phẩm của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

**Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.**

**6.1 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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, cụ thể:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 121.000.000, đồng (Một trăm hai mươi một triệu đồng).

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

**6.2 Kế hoạch năm 2023:**

- 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.

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



**Điều 7. Thông qua thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:**

**7.1 Nhân sự Hội đồng quản trị:**

- Bổ sung Bà Nguyễn Hương Thảo - Chức vụ: PT. Kế toán tham gia làm thành viên HĐQT.

**7.2 Nhân sự Ban Kiểm soát:**

Thay thế và bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Trần Minh Loan thôi tham gia Ban kiểm soát.

2. Bà Bùi Thị Hồng Hạnh - Chức vụ: Nhân viên p. TCHC công ty tham gia làm thành viên Ban kiểm soát.

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

**Điều 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2023:**

Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực được Tổng công ty Viglacera - CTCP và Ủy ban chứng khoán chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

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

**Điều 9. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera thông qua toàn văn trực tiếp tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 03 năm 2023.

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 GD (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  
CÔNG CHỦ TOA  
CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN  
VIGLACERA  
TP. YÊN BÁI - T. YÊN BÁI

  
Nguyễn Mạnh Hà

Số: 02 /BB – ĐHĐCĐ/2023

Yên Bái, ngày 20 tháng 3 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**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 ;

Tên công ty: Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera

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

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**

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

Thời gian: Vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 03 năm 2023.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty CP khoáng sản Viglacera;

- Các cổ đông Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera có tên trong danh sách chốt quyền dự Đại hội cuối cùng vào ngày 10/02/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam .

**B. NGHI THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

2.1. Ông Phạm Văn Doanh, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau: Tham dự đại hội có 09 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho 731.004 cổ phần và chiếm tỷ lệ 58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2. ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.3. Ông Phạm Văn Doanh thay mặt Ban Tổ chức đã giới thiệu và thông qua Đại hội danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký gồm:

**\* Danh sách Đoàn chủ tọa đại hội:**

- 1- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty
- 2- Ông Lê Ngọc Long - Giám đốc Công ty

**\* Danh sách Ban thư ký đại hội:**

1- Ông Phạm Văn Doanh - Trưởng ban

2- Bà Bùi Thị Hồng Hạnh - Thư ký

**C. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:** Hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội và biểu quyết đối với từng vấn đề thông qua đại hội.

**D. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Phạm Văn Doanh - Thông qua quy chế làm việc.

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch HĐQT - thông qua chương trình họp của ĐHCĐ thường niên năm 2023.

**II. Phần trình bày báo cáo tại Đại hội:**

- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động HĐQT Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Ông Lê Ngọc Long - Giám đốc Công ty, thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2023, các giải pháp thực hiện.

- Bà Phạm Ngọc Bích - Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

- Ông Nguyễn Mạnh Hà thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty trình bày trước đại hội.

**III. Các ý kiến thảo luận, phát biểu của cổ đông:**

- Cổ đông Trần Cao Khương: Đồng ý với báo cáo của ban giám đốc và HĐQT, đề nghị tích cực thu hồi công nợ, cần duy trì bảo dưỡng máy móc thiết bị để đảm bảo sản xuất đạt kế hoạch.

**IV. Kết quả Biểu quyết các nội dung tại Đại hội**

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

- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.

- Báo cáo của Ban điều hành Công ty.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.

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

**Điều 2: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 (Đã được kiểm toán bởi Hãng kiểm toán AASC)**

*Những chỉ tiêu chính đã đạt được trong năm 2022:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3.700	5.015	136%
2	Doanh thu	Tr. đồng	92.646	83.981	91%
3	Khấu hao cơ bản	Tr. đồng	2.544	2.017	79%
4	Phải thu của khách hàng	Tr. đồng	18.000	17.164	95%
5	Giá trị SX kinh doanh	Tr. đồng	92.646	83.981	91%
6	Giá trị TP tồn kho	Tr. đồng	1.000	1.593	159%
7	Lao động bình quân	Người	66	60	91%
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/tháng	12.076	11.885	98%
9	Sản lượng sản xuất	Tấn	93.140	81.879	88%
10	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	93.140	82.664	89%

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% 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 2023:**

Căn cứ Quyết định số 221/TCT – HĐQT ngày 02/12/2022 về việc: Phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

*Một số chỉ tiêu chính như sau:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3.865
2	Doanh thu	Tr. đồng	82.619
3	Khấu hao cơ bản	Tr. đồng	2.145
4	Phải thu của khách hàng	Tr. đồng	15.000
5	Giá trị SX kinh doanh	Tr. đồng	82.619
6	Giá trị TP tồn kho	Tr. đồng	2.000
7	Lao động bình quân	Người	60
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/tháng	13.365
9	Sản lượng sản xuất	Tấn	82.740
10	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	82.740

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

**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	3.632.553.245
2	Lợi nhuận trước thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022	4.424.469.948
3	Phân phối lợi nhuận:	4.424.469.948
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt (24% vốn điều lệ)	3.000.000.000
	- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	363.255.325
	- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (29,2%)	1.061.214.624
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

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

**Điều 5:** Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty cho các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty Viglacera - CTCP (đơn vị thành viên của TCT Viglacera) có nhu cầu sử dụng sản phẩm của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

**Điều 6:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

#### **6.1 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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, cụ thể:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 121.000.000, đồng (Một trăm hai mươi một triệu đồng).
- Thù lao Ban kiểm soát: 51.000.000, đồng (Năm mươi một triệu đồng).

#### **6.2 Kế hoạch năm 2023:**

- 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.

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

**Điều 7.** Thông qua thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

#### **7.1 Nhân sự Hội đồng quản trị:**

- Bổ sung Bà Nguyễn Hương Thảo - Chức vụ: PT. Kế toán tham gia làm thành viên HĐQT.

#### **7.2 Nhân sự Ban Kiểm soát:**

Thay thế và bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Trần Minh Loan thôi tham gia Ban kiểm soát.
2. Bà Bùi Thị Hồng Hạnh - Chức vụ: Nhân viên p. TCHC công ty tham gia làm thành viên Ban kiểm soát.



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

**Điều 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2023:**

Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực được Tổng công ty Viglacera - CTCP và Ủy ban chứng khoán chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC.

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

Biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được lập xong vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 20 tháng 03 năm 2023 tại Hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái và thông qua toàn văn trực tiếp tại Đại hội và nhất trí 100% đồng ý tán thành.



Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Mạnh Hà

Thư ký Đại hội

Phạm Văn Doanh