

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera.
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2021- Kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu sau:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| - Doanh thu | : 128.025 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 2.045 triệu đồng. |
| - Khấu hao tài sản cố định | : 520 triệu đồng. |
| - Thu nhập B/Q người/tháng | : 13,6 triệu đồng. |
| - Dư nợ và hàng tồn kho | : 36.788 triệu đồng. |

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Mức chia cổ tức năm 2021 là 7,0%/VĐL 20 tỷ đồng (VĐL trước khi tăng vốn) : 1.400 triệu đồng.
- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng : 141,3 triệu đồng.
- Trích chi phí thù lao HĐQT+ BKS là 5% lợi nhuận trước thuế.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| - Doanh thu | : 150.000 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 2.800 triệu đồng. |
| - Khấu hao tài sản cố định | : 650 triệu đồng. |



- Thu nhập B/Q người/tháng : 16 triệu đồng.
- Dư nợ và hàng tồn kho : 46.453 triệu đồng.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Mức chia cổ tức năm 2022 : 7,0%/VĐL
- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng : 10% LNST
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: phần còn lại.
- Trích chi phí thù lao HĐQT+ BKS là 5% lợi nhuận trước thuế.

Điều 6: Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.

- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.

Điều 7: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

- Do 01 thành viên Hội đồng quản trị mà Ông Hamada Shinichi đã từ trần tháng 9/2021;
- Đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Bà Trần Thị Lam là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 8: Tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty từ 27,5 tỷ lên 30 tỷ đồng

- Tháng 12/2021, HĐQT đã thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021; Việc tăng vốn đã hoàn thành 75%; 25% là số cổ phần Tổng Công ty Viglacera đăng ký mua theo quyền của cổ đông hiện hữu chưa hoàn thành do ngày 07/03/2022 mới có văn bản phê duyệt số 693/BXD-QLDN của Bộ Xây Dựng.

- ĐHĐCĐ cho phép tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ từ 27,5 tỷ lên 30 tỷ theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 trong năm 2022 và giao HĐQT triển khai thực hiện.

Điều 9: Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung toàn văn của Công ty.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung toàn văn điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020. Đồng thời, ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ký phát hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung toàn văn năm 2022 (Sau khi chốt sổ đăng ký cổ đông do tăng vốn điều lệ).

Điều 10: Khen thưởng Ban điều hành.

- Khi kết quả lợi nhuận kinh doanh đạt vượt kế hoạch đề ra. HĐQT đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt khen thưởng cho Ban điều hành với mức thưởng là 30% lợi nhuận chênh lệch vượt sau thuế.

Điều 11: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền trong Nghị Quyết này, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu TCHC.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa