

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 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 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera.

Hôm nay, ngày 10 tháng 03 năm 2023 tại Phòng họp tầng 7- Tòa nhà Viglacier-Exim - Số 2 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội, Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera được tiến hành với sự tham gia của 12 cổ đông, đại diện cho 2.586.982 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera năm 2023 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2022- Kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12/12 cổ đông tại Đại hội.
- Phương thức biểu quyết: Công khai và số phiếu hợp lệ là 2.586.982 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.586.982/2.586.982 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.586.982/2.586.982 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền

biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu

sau:

- Doanh thu	: 301.175 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	: 2.413 triệu đồng.
- Khấu hao tài sản cố định	: 505 triệu đồng.
- Thu nhập B/Q người/tháng	: 16 triệu đồng.
- Dư nợ và hàng tồn kho	: 90.476 triệu đồng.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12/12 cổ đông tại Đại hội.
- Phương thức biểu quyết: Công khai và số phiếu hợp lệ là 2.586.982 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.586.982/2.586.982 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.586.982/2.586.982 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 7,0%/VĐL : 2.100.000.000 đồng.
- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng 10% LNST : 241.291.821 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển : 71.626.384 đồng
- Trích chi phí thù lao HĐQT+ BKS là 5% lợi nhuận trước thuế

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12/12 cổ đông tại Đại hội.
- Phương thức biểu quyết: Công khai và số phiếu hợp lệ là 2.586.982 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.586.982/2.586.982 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.586.982/2.586.982 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Doanh thu : 160.936 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 3.036 triệu đồng.
- Khấu hao tài sản cố định : 780 triệu đồng.
- Thu nhập B/Q người/tháng : 16 triệu đồng.
- Dư nợ và hàng tồn kho : 46.511 triệu đồng.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12/12 cổ đông tại Đại hội.
- Phương thức biểu quyết: Công khai và số phiếu hợp lệ là 2.586.982 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.586.982/2.586.982 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.586.982/2.586.982 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2023 : 7,0%/VĐL
- Dự kiến 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 3% lợi nhuận trước thuế.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12/12 cổ đông tại Đại hội.
- Phương thức biểu quyết: Công khai và số phiếu hợp lệ là 2.586.982 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.586.982/2.586.982 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.586.982/2.586.982 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023.

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.
- Hội đồng quản trị trình Đại hội về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12/12 cổ đông tại Đại hội.
- Phương thức biểu quyết: Công khai và số phiếu hợp lệ là 2.586.982 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.586.982/2.586.982 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.586.982/2.586.982 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ

Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty từ 30 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để góp vốn vào Công ty CP Công nghiệp Viglacera và Bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp và trình các hồ sơ có liên quan của phương án phát hành đến các cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12/12 cổ đông tại Đại hội.
- Phương thức biểu quyết: Công khai và số phiếu hợp lệ là 2.586.982 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.586.982/2.586.982 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.586.982/2.586.982 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền

- biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu tán thành: 2.586.982/2.586.982 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua 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.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12/12 cổ đông tại Đại hội.
- Phương thức biểu quyết: Công khai và số phiếu hợp lệ là 2.586.982 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.586.982/2.586.982 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.586.982/2.586.982 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.586.982 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: 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 2023 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 tọa

Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa