

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera.

Hôm nay, ngày 19 tháng 03 năm 2021 tại Phòng họp tầng 7- Tòa nhà Viglacera - Exim - Số 2 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội, Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera được tiến hành với sự tham gia của 09 cổ đông, đại diện cho 1.763.663 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,2% 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 2021 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 2020 và định hướng năm 2021.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2020- Kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 1.763.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.

**Điều 2: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu sau:**

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| - Doanh thu                | : 105.208 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế       | : 1.341 triệu đồng.   |
| - Khấu hao tài sản cố định | : 448 triệu đồng.     |
| - Thu nhập B/Q người/tháng | : 11,7 triệu đồng.    |
| - Dư nợ và hàng tồn kho    | : 47.859 triệu đồng.  |

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 1.763.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.



**Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

- Mức chia cổ tức năm 2020 là 6,0%/VĐL : 1.200 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.

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 1.763.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.

**Điều 4: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**

- Doanh thu : 165.148 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 2.250 triệu đồng.
- Khấu hao tài sản cố định : 610 triệu đồng.
- Thu nhập B/Q người/tháng : 13,6 triệu đồng.
- Dư nợ và hàng tồn kho : 51.200 triệu đồng.

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 1.763.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.

**Điều 5: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.**

- Mức chia cổ tức năm 2021 : 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.

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 1.763.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.

**Điều 6: Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021.**

- Báo cáo tài chính năm 2020 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 2021.

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 1.763.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.

**Điều 7: Phương án tăng vốn Điều lệ**

**Phương án phát hành tăng vốn điều lệ: Phát hành 1.000.000 cổ phần tăng vốn điều lệ từ 20.000.000.000 đồng lên 30.000.000.000 đồng.**

- Tên tổ chức phát hành : Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera.
- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.000.000 cổ phần.
- Tổng trị giá phát hành : **10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn).**
- Giá chào bán : **10.000 đồng/1 cổ phần.**
- Thời gian dự kiến phát hành : Quý III/2021.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu.
- Sau khi kết thúc đợt phát hành số lượng cổ phần không bán hết và số cổ phần lẻ, ĐHDCĐ giao cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác theo mức giá và điều kiện không thuận lợi hơn cổ đông hiện hữu.

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 1.763.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.

**Điều 8: Khen thưởng Ban điều hành.**

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

**Phần biểu quyết:**

- Số cổ phần nhất trí: 1.763.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.

**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 2021 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.

**TAM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa**  
**Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa**

