

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 12/NQ/ĐHCD-VGK

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera GlassKote;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viglacera GlassKote.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2022 & Kế hoạch năm 2023.

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

- Lợi nhuận trước thuế : 843 triệu đồng.
- Công nợ phải thu : 19.651 triệu đồng.
- Nợ phải trả : 25.001 triệu đồng.
- + Phải trả người bán : 14.475 triệu đồng.
- + Phải trả nợ vay ngân hàng : 10.526 triệu đồng.
- Khấu hao TSCĐ : 213 triệu đồng.
- Tổng doanh thu thuần : 38.392 triệu đồng.
- Thu nhập B/Q người/tháng : 2,16 triệu đồng.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, thay đổi nội dung đăng ký nội dung đăng ký doanh nghiệp do tăng vốn Điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022: Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 là 631.517.711 đồng sẽ được chia và trích vào các quỹ như sau:
 - Mức chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phần là 10%/Vốn điều lệ: 500.000.000 đồng.
 - Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng là 10% LNST: 63.151.771 đồng.
 - Trích Quỹ đầu tư phát triển là: 26.193.492 đồng.
 - Trích chi phí thù lao HĐQT+ BKS là 5% LNTT: 42.172.448 đồng.
- Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký nội dung đăng ký doanh nghiệp do tăng vốn Điều lệ
 - Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 5.500.000.000 đồng

- Hình thức tăng vốn: Phát hành 50.000 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/01 cổ phần) để chia cổ tức bằng cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo đúng tỷ lệ cho các cổ đông hiện hữu.
- **Thời điểm thực hiện việc chia cổ tức và tăng vốn điều lệ:** 31/03/2023
- **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:** Phát hành Phụ lục I để sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, trong đó sửa đổi chỉnh sửa Điều 5 (Vốn điều lệ) và Điều 71 (Hiệu lực) Điều lệ công ty do tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc chia cổ tức. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc ký, phát hành Phụ lục I.

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

- Doanh thu : 43.600 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 1.691 triệu đồng.
- Khấu hao tài sản cố định : 241 triệu đồng.
- Thu nhập B/Q người/tháng : 13,5 triệu đồng.
- Dự nợ phải thu : 18.000 triệu đồng.
- Dự nợ phải trả : 24.500 triệu đồng.
- + Trả khách hàng : 14.500 triệu đồng.
- + Trả ngân hàng : 10.000 triệu đồng.
- Hàng tồn kho : 10.650 triệu đồng.

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

- Mức chia cổ tức năm 2023 : 10%/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 : 5% lợi nhuận trước thuế.

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

- Báo cáo tài chính năm 2022 được soát xét 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.

Điều 7: : Khen thưởng Ban điều hành.

- Đại hội thống nhất phê duyệt khen thưởng Ban điều hành với mức thưởng như sau:
- + Khen thưởng khi kết quả lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch năm, mức thưởng là 200 triệu đồng;
- + Khen thưởng khi kết quả lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch đề ra, mức thưởng là 200 triệu đồng và 30% mức lợi nhuận chênh lệch vượt so với kế hoạch SXKD năm 2023.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- Miễn nhiệm Bà Trần Thị Lý kể từ ngày 01/04/2023.

Điều 9: Điều khoản thi hành:

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cơ quan đăng ký kinh doanh;
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu TCHC.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa

