

Số/NQ- ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 02 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CTCP VIGLACERA TỪ SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/ QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên CTCP Viglacera Từ Sơn ngày 23/02/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2012

2. Báo cáo tài chính năm 2012 (đã được kiểm toán)

Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2012 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 do Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn lập ngày 19 tháng 01 năm 2013 và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) .

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

- Doanh thu : 58 172 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 591 triệu đồng
- Khấu hao TSCĐ : 6 035 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 4 100 000 đồng/người/tháng
- Phải thu bán hàng : 5 336 triệu đồng
- Giá trị thành phẩm tồn kho: 18 442 triệu đồng
- Giá trị đầu tư XDCB : 919 triệu đồng

3. Phân phối lợi nhuận năm 2012

3.1. Phân phối lợi nhuận năm 2012:

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	% LNST	Thành tiền
I	Lợi nhuận trước thuế		591
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp		
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	25	115
	Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm		
	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		115
III	Lợi nhuận sau thuế	100,0	475
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		135
2	Quỹ thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS, thư ký		150
3	Thanh toán cổ tức		
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		22
5	Quỹ thưởng BQL điều hành		00
6	Quỹ dự phòng tài chính		00
7	Quỹ đầu tư phát triển		168

Trong đó:

- Thương cổ phiếu với tỷ lệ 15%.

Nguồn thưởng cổ phiếu: Quỹ đầu tư phát triển và các quỹ trong nguồn vốn chủ sở hữu khác của Công ty.

- Quỹ đầu tư phát triển: Sau khi trích các quỹ theo quy định số tiền còn lại là 168 triệu đồng được trích lập vào quỹ đầu tư phát triển.

3.2. Tăng vốn điều lệ

- Tăng vốn điều lệ bằng hình thức thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 100:15 cho cổ đông hiện hữu.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty:

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty và làm thủ tục để đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ thực tế.

+ Làm thủ tục lưu ký và niêm yết toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong quý 3 năm 2013.

4. Kế hoạch SXKD năm 2013

TT	Khoản mục	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	591	0	
2	Doanh thu	Tr.đ	58 172	71 100	122

3	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	60 340	58 540	97
4	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr.đ	6 035	5 356	89
5	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr.đ	18 442	4 595	25
6	Các khoản phải thu	Tr.đ	5 336	5 000	94
7	Lao động bình quân	Người	393	360	92
8	Thu nhập bình quân	Đ/tháng	4 100 000	4 527 000	110
9	Đầu tư XD CB	Tr.đ	919	63 117	

Đề động viên khuyến khích và tăng cường vai trò quản lý và giám sát của HĐQT và Ban kiểm soát với Bộ máy điều hành trong việc hoàn thành các chỉ tiêu lợi nhuận năm 2013, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban quản lý điều hành vận hành năm 2013 có lợi nhuận thì sẽ được thưởng 10% lợi nhuận trước thuế và được thưởng thêm 30% giá trị phần vượt nếu đạt lợi nhuận > 1 tỷ đồng.

5. Tiền lương năm 2012 của Giám đốc Công ty

Do năm 2012 có nhiều biến động bất lợi cho sản xuất nên không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, nhất trí thanh toán số tiền lương năm 2012 là 240 triệu đồng/năm cho Giám đốc điều hành.

6. Khoán tiền lương năm 2013

6.1. Khoán tiền lương cho Giám đốc Công ty

Mức khoán tiền lương Giám đốc điều hành năm 2013: Mức khoán là 240 triệu đồng/năm.

6.2. Khoán tiền lương cho khối tiêu thụ Công ty

Mức khoán chi phí cho khối tiêu thụ Công ty là 04% doanh thu trước thuế .

6.3. Khoán tiền lương cho khối quản lý Công ty

Mức khoán chi phí tiền công cho khối quản lý Công ty là 04% doanh thu trước thuế, áp dụng cho mọi thời điểm giá bán hàng tháng

6.4. Khoán tiền lương cho khối sản xuất Công ty (chi phí tiền công cho khối sản xuất và phục vụ). Tổng số không quá 19,85% doanh thu trong đó:

- 19,5% doanh thu với sản phẩm có giá bán <800 đồng/viên QTC.
- 19% doanh thu với sản phẩm có giá bán từ 800 đồng đến 1.000 đồng/viên QTC.
- 18,5% doanh thu với sản phẩm có giá bán >1.000 đồng/viên QTC.

6.5. Khoán tiền lương cho khối bảo vệ, nhà ăn, nhà trẻ Công ty.

Theo mức khoán chi phí với tỷ lệ 3,8% doanh thu (có chi tiết cho từng khối riêng).

6.6. Tổng mức khoán tiền lương năm 2013.

Trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh cho phép ban điều hành điều chỉnh đơn giá tiền lương cho từng loại sản phẩm để phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh.

Tổng mức khoán tiền lương không vượt quá tỷ lệ 32 % doanh thu.

7. Tỷ lệ chi cổ tức năm 2013

Do kế hoạch lợi nhuận không đủ chi cổ tức nên dự kiến phát hành tăng vốn điều lệ bằng hình thức thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 20% vốn điều lệ .

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và năm 2013

Lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2013.

9. Phương án đầu tư năm 2013

9.1. Về tổ chức: Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư trên cơ sở kiện toàn Ban quản lý dự án vật liệu không nung và giao cho Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo Ban quản lý dự án thực hiện các công việc đầu tư năm 2013.

9.2. Các dự án đầu tư năm 2013

9.2.1. Nhà máy vật liệu không nung Viglacera Từ Sơn

- Phê chuẩn dự án đầu tư với tổng mức đầu tư dự án Nhà máy vật liệu không nung Viglacera Từ Sơn là 102 tỷ đồng với công suất 150 000 m³ năm.

- Ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc Công ty quyết định giãn tiến độ dự án và các vấn đề có liên quan nhưng vẫn chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công dự án vào thời điểm thích hợp.

9.2.2. Mở rộng quy mô và di chuyển Nhà máy gạch đất sét nung

- Phê chuẩn dự án đầu tư, tổng mức đầu tư dự án di chuyển nhà máy gạch đất sét nung và chuyển nhượng dự án đầu tư, thực hiện các thủ tục đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên nơi có nguồn nguyên liệu và nguồn nhân công sẵn có để có lợi thế cạnh tranh.

- Ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc Công ty quyết định các vấn đề có liên quan và tiến hành thực hiện dự án di chuyển Nhà máy gạch đất sét nung, chuẩn bị các điều kiện để khởi công di chuyển Nhà máy vào thời điểm thích hợp.

9.2.3 Công tác chuẩn bị dự án tại Nhà máy Từ Sơn

- Phê duyệt việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Nhà máy Từ Sơn có diện tích mặt bằng khoảng 69.369 m², từ đất sản xuất công nghiệp sang đất đô thị nhằm phát huy, tận dụng vị trí lợi thế thuận lợi của khu đất này và đón đầu thời kỳ hồi phục của thị trường bất động sản từ năm 2014.

Khu đất này nằm trong vị trí đặc địa của thị xã Từ Sơn: Giáp đường quốc lộ 3 và đường trung tâm thị xã Từ Sơn đang thi công, nên có khả năng phát triển đô thị rất tốt.

- Ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc Công ty quyết định quyết định các vấn đề có liên quan và triển khai thực hiện thủ tục cần thiết để chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất công nghiệp sang đất đô thị.

9.3. Thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần gạch clinker Viglacera

DHĐCD ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành làm các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thoái vốn trong năm 2013.

10. Phê chuẩn việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

- Phê chuẩn việc miễn nhiệm một số thành viên HĐQT và BKS Công ty:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| + Ông Đặng Văn Phương | - Ủy viên HĐQT |
| + Bà Trần Thị Minh Loan | - Trưởng Ban kiểm soát |

- Phê chuẩn việc bổ sung một số thành viên HĐQT và BKS Công ty:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| + Ông Nguyễn Bá Uẩn | - Ủy viên HĐQT |
| + Bà Lê Ngân Bình | - Thành viên Ban kiểm soát. |

Điều 2: Đại hội giao cho Ban quản lý điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Đại hội biểu quyết thông qua.

Các cổ đông, Ban quản lý điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng và nhiệm vụ của mình.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Thông báo trên website của Cty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ trì

Nguyễn Văn Cơ