

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP****Căn cứ:**

Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 02 tháng 7 năm 2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thông qua toàn văn Điều lệ Tổng Công ty Viglacera – Công ty cổ phần với 21 Chương và 58 Điều.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty Viglacera - Công ty cổ phần nhiệm kỳ I, cụ thể như sau:

2.1 Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông có tên sau:

1. Ông: Trần Ngọc Anh;
2. Ông: Lưu Văn Lầu;
3. Ông: Luyện Công Minh;
4. Ông: Nguyễn Anh Tuấn;
5. Ông: Nguyễn Quý Tuấn.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

2.2 Thành viên Ban Kiểm soát gồm các Ông/bà có tên sau:

1. Ông: Nguyễn Hải Long;
2. Bà: Ngô Thùy Trang;
3. Bà: Nguyễn Cẩm Vân.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014 (từ sau thời điểm chuyển sang công ty cổ phần):

- Lợi nhuận trước thuế: 155.666 triệu đồng.

Trong đó:

+ Công ty mẹ: 101.800 triệu đồng.

+ Công ty con (tính theo tỷ lệ sở hữu vốn): 53.193 triệu đồng.



+ Công ty liên kết (tính theo tỷ lệ sở hữu vốn): 673 triệu đồng.

- Doanh thu (tính trên cơ sở hợp cộng doanh thu các Công ty phụ thuộc): 2.096.709 triệu đồng.

- Dự kiến chia cổ tức : 2,5% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Điều 4. Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2014

4.1. Kế hoạch 6 tháng cuối năm: giá trị vốn đầu tư dự kiến là 1.500 tỷ đồng, trong đó:

- Lĩnh vực Đầu tư kinh doanh nhà: tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm là Khu đô thị Đặng xá 2, Khu đô thị Xuân Phương, khu nhà ở cao cấp Thăng Long No1; dự án nhà ở xã hội/nhà thu nhập thấp giai đoạn III tại Đặng Xá, Nhà thu nhập thấp Tây Mỗ; nhà ở cho CN thuê tại Khu đô thị Yên Phong với giá trị 1.388 tỷ đồng.

- Lĩnh vực vật liệu: tập trung triển khai dự án kính tiết kiệm năng lượng tại Bình Dương, tổng mức đầu tư khoảng 520 tỷ đồng, thực hiện một phần trong năm 2014 là 60 tỷ đồng; 20 tỷ đồng thực hiện đầu tư chiều sâu tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty - Công ty CP (Công ty Kính nổi Viglacera, Công ty sứ Viglacera Bình Dương). Tổng giá trị là 80 tỷ đồng.

- Lĩnh vực Nghiên cứu phát triển và đào tạo: chủ yếu đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực cho Viện nghiên cứu và phát triển Viglacera, Trường Cao đẳng nghề Viglacera, các đề tài nghiên cứu khoa học theo nhiệm vụ kế hoạch đã đặt ra với giá trị 17 tỷ đồng,

- Công tác chuẩn bị đầu tư cho các KCN và dịch vụ: KCN Yên Phong mở rộng, KCN Phú Hà, KCN Phong Điền, KCN Hạ Vàng, Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp đã báo cáo Bộ Xây Dựng và tiếp tục thực hiện các hạng mục trạm xử lý nước thải, nước cấp... tại các KCN hiện có với giá trị 15 tỷ đồng.

4.2. Công tác sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp: Dự kiến thành lập mới các Công ty cổ phần do Tổng công ty Viglacera-CTCP nắm giữ trên 50% vốn điều lệ theo Quyết định số 609/QĐ-BXD ngày 24/6/2013 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Viglacera giai đoạn 2013- 2015, định hướng đến năm 2020 và thành lập mới Công ty CP quản lý Khu công nghiệp, Khu đô thị Viglacera để từng bước nâng cao chất lượng quản lý và cung cấp dịch vụ tại các dự án bất động sản của Tổng công ty. Tổng công ty tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện Đề án cho phù hợp với mô hình Tổng công ty cổ phần để báo cáo Bộ Xây dựng phê duyệt.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Điều 5. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014: Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014 là: Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Điều 6. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2014:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 58.000.000 đ/tháng .
- Thành viên HĐQT chuyên trách: 48.000.000 đ/người/tháng.
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 10.000.000 đ/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 38.000.000 đ/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 22.000.000 đ/người/tháng.

Tổng cộng là: 1.664.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

2. Thưởng khi hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận: Xem xét thưởng cho Bộ máy quản lý và điều hành khi đạt được 2 chỉ tiêu:

- Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch;
- Mức chi cổ tức cho các cổ đông tối thiểu bằng mức lãi suất huy động tiền gửi cá nhân kỳ hạn 12 tháng + 3,5% của Ngân hàng Vietcombank.

Mức thưởng dự kiến từ 10%-30% của lợi nhuận sau thuế của phần vượt kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Điều 7.

7.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, phê duyệt các hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thành lập Tổng Công ty Viglacera - Công ty cổ phần tại cơ quan có thẩm quyền.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

7.2. Đại hội đồng cổ đông thông qua về tên và trụ sở của Tổng công ty như sau:

a/ Tên gọi:

- Tên tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP
- Tên tiếng Anh: VIGLACERA JOINT STOCK CORPORATION
- Tên viết tắt: VIGLACERA

b/ Địa chỉ Trụ sở chính Tổng công ty là: Tầng 16- 17 Tòa nhà Viglacera, Số 1, Đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

7.3. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ nguyên ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty đã đăng ký, đồng thời mã hóa ngành nghề theo quy định của pháp luật và rút các ngành nghề sau: Dịch vụ đấu giá bất động sản; Đầu tư góp vốn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.



Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Viglacera – Công ty cổ phần thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 07 năm 2014.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để Tổng Công ty Viglacera - Công ty cổ phần đi vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được đọc trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Viglacera – Công ty cổ phần ngày 02/07/2014 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Bộ xây dựng;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- UBCK (công bố thông tin);
- Các phòng, ban TCT;
- Lưu VP, HĐQT TCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



LUYỆN CÔNG MINH