

Số ..75.../BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng .4. năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn đi kèm;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Viglacera– CTCP.

Vào hồi 8h50 ngày 20/4/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Viglacera được tổ chức tại Phòng khánh tiết Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội;

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Đại biểu, khách mời:

Bộ xây dựng:

- Ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ xây dựng;
- Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ xây dựng, Trưởng Ban Chỉ đạo Cổ phần hoá Tổng công ty Viglacera .
- Ông bà là lãnh đạo các vụ chức năng Bộ xây dựng.

2. Các cổ đông của Tổng công ty Viglacera-CTCP có tên trong danh sách chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông vào ngày 20 tháng 3 năm 2015

II. Nghi thức tiến hành Đại hội

Sau khi thực hiện các nghi thức tuyên bố lý do tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Viglacera-CTCP;

1. Ông Vũ Lưu Phương, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông: đã tiến hành các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty Viglacera-CTCP như sau:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty là 1.790 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 264.500.000 cổ phần, tương ứng với 2.645.000.000.000 đồng vốn điều lệ của Tổng công ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội tính đến 9 giờ 00 phút ngày 20/4/2015 là 355 cổ đông. Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 263.106.300 cổ phần, chiếm 99,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Căn cứ quy định của Điều 102 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Viglacera - CTCP là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Nguyễn Quốc Huy thay mặt Ban Tổ chức:

- Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội;
- Xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội gồm:

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Luyện Công Minh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, Chủ tịch Đại hội
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty
- Ông Trần Ngọc Anh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
- Ông Nguyễn Quý Tuấn - Ủy viên HĐQT Tổng công ty
- Ông Lưu Văn Lầu - Ủy viên HĐQT Tổng công ty

Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
- Bà Trần Thị Minh Loan - Kế toán trưởng Tổng công ty
- Bà Cao Thị Nhung - Trưởng phòng Tổ chức lao động Tổng công ty;

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

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Luyện Công Minh thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

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

Ông Lưu Văn Lầu thay mặt Đoàn chủ tịch trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

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

2. Thông qua Ban kiểm phiếu

Ông Lưu Văn Lầu thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu đề Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu để kiểm thẻ biểu quyết các nội dung trình tại đại hội, Ban gồm 05 người, thành phần như sau:

- Bà Ngô Thùy Trang, Trưởng ban kiểm soát TCT - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Quế - Thành viên;
- Bà Ngô Thị Reo – Thành viên;
- Ông Vũ Lưu Phương – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Thành viên;

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

3. Phần trình bày các báo cáo tại Đại hội

- Ông Luyện Công Minh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong 6 tháng cuối năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty, thay mặt Ban Tổng giám đốc điều hành trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư 6 tháng cuối năm 2014, các mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2015.

- Bà Ngô Thùy Trang - Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty, thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015.

4. Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung báo cáo, trình thông qua tại Đại hội

Đại hội đã được nghe các ý kiến phát biểu của các cổ đông:

1- Cổ đông Nguyễn Thế Anh:

Hoàn toàn nhất trí với 3 báo cáo trình bày trước Đại hội, các chỉ tiêu thực hiện năm 2014 đều cao hơn Nghị quyết năm 2014; tạo sự tin tưởng cho các cổ đông. Cổ đông đề nghị đối với lĩnh vực sức khỏe sinh, Tổng công ty quan tâm và có biện pháp nâng cao hiệu quả và các sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường; Định hướng là phát triển sản phẩm năm 2015 sang thị trường Cuba, đây là định hướng táo bạo và thể hiện sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

2- Cổ đông Nguyễn Minh Khoa:

Nhất trí với các báo cáo của HĐQT, Ban TGD và Ban kiểm soát. Trong các báo cáo thể hiện năm 2014 đã có sự thành công trong hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp; Là bước đệm trong năm 2015 và tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2015.

3- Cổ đông Trần Hồng Quang:

Năm 2015 các chỉ tiêu kế hoạch đều cao hơn; ông đề nghị mức chia cổ tức năm 2015 có thể được xem xét ở mức cao hơn.

4- Cổ đông Kỳ - Công ty cổ phần bao bì Viepac

Thống nhất với các báo cáo đã trình bày. Đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ về chỉ tiêu doanh thu kế hoạch 2015 tuy cao hơn mức thực hiện năm 2014, nhưng chưa có sự tăng trưởng cao.

5- Cổ đông Dương

Đề nghị xem xét tăng cường việc giới thiệu các sản phẩm của Tổng công ty để quảng bá cho người tiêu dùng hiểu hơn nữa về các sản phẩm của Tổng công ty.

6- Cổ đông Đinh Quang Huy

Các báo cáo đã thể hiện rõ ràng, trong đó báo cáo của HĐQT đưa ra chủ trương, báo cáo của Ban TGD đưa ra các giải pháp cụ thể, báo cáo của Ban kiểm soát đưa ra báo cáo giám sát thực hiện. Kết quả thực hiện sau khi sang cổ phần đã có hiệu quả cao hơn trước. Các cổ đông đã có sự tin tưởng vào hoạt động của HĐQT, Ban TGD.

Các cổ đông đã có đầy đủ thông tin trong các báo cáo đã nhận được và sẽ được xem xét kết quả trong Đại hội cổ đông năm 2015.

Sức ép hoạt động năm 2015 sẽ rất lớn. Việc chia cổ tức năm 2015 căn cứ trên kết quả hợp nhất toàn Tổng công ty. Do đó, việc kiểm tra kiểm soát là trên khía cạnh toàn Tổng công ty, đến cả ban lãnh đạo các Công ty con. Đề nghị HĐQT, Ban TGD nâng cao khả năng quản trị để đạt được kết quả như kế hoạch đề ra.

7. Cổ đông – Công ty chứng khoán đại diện cho các nhà đầu tư Nhật Bản:

Đề nghị thuyết minh Kế hoạch niêm yết cổ phiếu năm 2015 và Kế hoạch cụ thể về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược .

8. Cổ đông - đại diện Công ty Aosibo:

Tôi đã lắng nghe 3 báo cáo của Đại hội qua phiên dịch viên về kết quả hoạt động của Tổng công ty năm 2014. Tôi hài lòng về kết quả Tổng công ty đạt được từ sau khi cổ phần đến nay. Là một cổ đông và là một nhà tư vấn kỹ thuật cho Tổng công ty, tôi có một số ý kiến như sau:

- Tập trung nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ để phát triển sản phẩm của mình. Trong Đại hội tôi thấy có kế hoạch đầu tư sản xuất ở Cuba thì càng cần thiết tập trung nâng cao công nghệ.

- Tăng cường đầu tư phát triển sản xuất cho các Nhà máy, đặc biệt là tập trung vào nguồn nguyên liệu và gia công nguyên liệu để ổn định sản xuất và chất lượng sản phẩm.

- Quản lý và quản trị của các đơn vị sản xuất.

- Thuyết minh kế hoạch niêm yết năm 2015.

9. Cổ đông Nguyễn Văn Đức: Đề nghị xem xét mức chia cổ tức cao hơn.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của cổ đông, Đoàn chủ tịch đã giải đáp và trả lời các ý kiến như sau:

1- Về việc chia cổ tức:

- Về việc chia cổ tức năm 2014 là 2,5% đúng theo cam kết và được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 2/7/2014.

- Về kế hoạch chia cổ tức năm 2015: 3,5%

Theo quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp: Khi chia cổ tức thì căn cứ vào báo cáo Hợp nhất toàn Tổng công ty, phải bù trừ lỗ lũy kế của các Công ty con. Việc cổ phần hóa một số Công ty con, Công ty liên kết được triển khai trong điều kiện rất khó khăn, do vậy khi đi vào hoạt động, một số đơn vị còn lỗ và còn lỗ lũy kế, tình trạng này mới được cải thiện từ 2 năm trở lại đây; do đó mức chia cổ tức cần có lộ trình tăng dần, đồng thời đảm bảo tích lũy cho doanh nghiệp để tái đầu tư và nâng cao năng lực tài chính.

2- Chương trình niêm yết cổ phiếu:

Dự kiến trong năm 2015 và dự kiến niêm yết trong quý III/2015.

3- *Phát hành tăng vốn*: Đại hội cổ đông thông qua nguyên tắc và thực hiện sau khi chấp thuận chủ sở hữu. Các cổ đông chiến lược mà Viglacera hướng tới là các cổ đông có các điều kiện về vốn, công nghệ và thị trường,

4- Công tác quảng cáo: Do khủng hoảng kinh tế nên đã thực hiện chủ trương cắt giảm chi phí này, khi tình hình kinh tế hồi phục và tăng trưởng, sẽ đầu tư tương xứng đối với công tác quảng cáo, truyền thông vào các năm tiếp theo.

5- Nguyên liệu cho sản xuất: TCT đã đầu tư nhưng chưa phủ rộng cho tất cả các chủng loại sản phẩm của Tổng công ty; đồng thời việc đầu tư, khai thác và chế biến khoáng sản, nguyên liệu cũng chịu sự ràng buộc, điều chỉnh của Luật khoáng sản.

6- Công tác quản trị doanh nghiệp: Đảm bảo nguyên tắc minh bạch.

Đồng thời, Tổng giám đốc Tổng công ty cũng có ý kiến trả lời bổ sung, làm rõ như sau:

- Việc tăng vốn trong năm 2015 để đảm bảo kế hoạch vốn để thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2015 của Tổng công ty.

- Công tác quảng cáo tiếp thị: Thực hiện trước hết ở việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tuy nhiên chưa quảng bá truyền thông được tính năng của các sản phẩm mới. Trong năm 2015 sẽ giành một phần kinh phí để thực hiện quảng cáo, truyền thông sản phẩm.

- Cổ đông riêng lẻ: Cổ đông nước ngoài quan tâm hơn đến phát triển bền vững, phát triển lâu dài và có nhiều tiềm năng. Theo chủ trương thì cần phải có nhiều cổ đông chiến lược và chúng tôi mong muốn được gặp gỡ tiếp xúc.

Đoàn Chủ tịch cũng nhất trí tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp khác của cổ đông và cam kết sẽ đưa vào các Chương trình nghị sự, các cuộc họp của Hội đồng quản trị để xem xét, triển khai thực hiện.

5. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

5.1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Ông Luyện Công Minh, thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 3,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5.2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tổng công ty 6 tháng cuối năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Ông Luyện Công Minh, thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính, xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 3,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5.3. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2014

Ông Luyện Công Minh, thay mặt Đoàn chủ tịch nêu các nội dung chính gồm:

- Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo hợp nhất: 68.125.918.155 đồng
- Chia cổ tức 2,5% vốn điều lệ: 66.125.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.000.000.000 đồng

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 3,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.4. Thông qua kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch đầu tư năm 2015 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Thừa ủy quyền của Đoàn chủ tịch, Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó TGĐ.TCT, trình bày các nội dung chính và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội, gồm:

a- Các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015

		Đơn vị: Tỷ đồng
TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015
1	Lợi nhuận trước thuế	290,610
1.1	Công ty mẹ:	147,540
1.2	Các công ty con, liên kết (theo tỷ lệ sở hữu vốn)	
+	Công ty con:	132,800
+	Công ty liên kết:	10,270
2	Doanh thu Công ty mẹ (Hợp cộng)	4.548
3	Thực hiện đầu tư:	2.344
+	Lĩnh vực đầu tư kinh doanh nhà	1.393
+	Lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ Khu công nghiệp	404
+	Lĩnh vực vật liệu	526
+	Lĩnh vực nghiên cứu phát triển và đào tạo	21

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 3,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b- Kế hoạch đầu tư năm 2015

Lĩnh vực đầu tư kinh doanh nhà:

- Tiếp tục tập trung triển khai đúng tiến độ của các dự án đang thực hiện: Nhà chung cư giá thấp (Khu đô thị Đặng Xá 1), Nhà ở xã hội giai đoạn III (Khu đô thị Đặng Xá 2); các dự án khu đô thị Đặng Xá 2, Xuân Phương;

- Triển khai chuẩn bị đầu tư và khởi công mới các dự án Tổ hợp Giai đoạn III Mỹ Trì (Tổ hợp văn phòng, nhà ở và dịch vụ tại số 1 Đại lộ Thăng Long giai đoạn II); Khu nhà ở và công trình công cộng - Thể thao tại 671 Hoàng Hoa Thám (giai đoạn III), Nhà ở thương mại và cho thuê tại Ngã 6 Bắc Ninh (GĐII), Khu đô thị

Đặng Xá 3 (mở rộng), dự án nhà ở xã hội tại Kim Chung - Đông Anh, dự án Khu đô thị Kim Chung - Đông Anh theo hình thức hợp tác đầu tư với TCT Handico. Khai thác các quỹ đất còn lại để đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở thương mại tại Khu đô thị Đặng Xá 1,2, Xuân Phương, Tây Mỗ và các dự án nhà ở cho công nhân tại các KCN hiện có của TCT.

Lĩnh vực đầu tư hạ tầng KCN và dịch vụ:

- Tiếp tục thực hiện đầu tư và khai thác hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ tại 04 KCN hiện có là KCN Tiên Sơn (348 ha), KCN Yên Phong giai đoạn I (340 ha), KCN Hải Yên (129 ha), KCN Đông Mai (160 ha);

- Tập trung triển khai bám sát tiến độ các dự án khởi công mới trọng điểm là KCN Phú Hà – Phú Thọ (350 ha, đã khởi công), KCN Phong Điền – Thừa Thiên Huế (284 ha); KCN Yên Phong mở rộng – Bắc Ninh (315 ha).

- Nghiên cứu, khảo sát, chuẩn bị đầu tư các dự án: KCN Thuận Thành - Bắc Ninh (200-300 ha), KCN Tiên Hải - Thái Bình (400 ha), KCN Hạ Vàng - Hà Tĩnh (100 ha)...

Lĩnh vực vật liệu:

- Tập trung khởi công và triển khai đúng tiến độ, đạt mục tiêu của các dự án:

+ Dự án đầu tư dây chuyền kính tiết kiệm năng lượng công suất 2,3 triệu m²/năm tại Bình Dương, được Thủ tướng Chính Phủ chấp thuận là dự án sử dụng công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

+ Dự án chuyển đổi nhiên liệu tại Công ty Kính nổi Bình Dương;

+ Thực hiện các hạng mục đầu tư chiều sâu, bổ sung theo kế hoạch tại Công ty Kính nổi Viglacera, Sứ Viglacera Bình Dương và các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, mẫu mã sản phẩm...

- Nghiên cứu chuẩn bị đầu tư các dự án:

+ Khai thác, chế biến nguyên liệu phục vụ cho lĩnh vực vật liệu của Tổng công ty.

+ Liên doanh đầu tư sản xuất sứ vệ sinh, gạch ốp lát tại Cu Ba

+ Nhà máy bê tông khí tại KCN Phong Điền (Huế)

+ Nhà máy kính siêu trắng tại miền Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu phát triển, đào tạo:

- Tiếp tục triển khai các Đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu đào tạo theo Kế hoạch đã đặt ra; trong đó tập trung triển khai Dự án KH&CN: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chung áp công suất 200.000 m³/năm”; Trung tâm thí nghiệm kính low-e và thực hiện các nội dung tiếp theo của chương trình hợp tác đào tạo với đối tác Proskill.

- Triển khai thực hiện dự án đầu tư hệ thống quản trị nguồn lực ERP đảm bảo cập nhật, xử lý kịp thời thông tin và minh bạch trong hệ thống quản lý.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 3,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

- Dự kiến chia cổ tức 3,5% vốn điều lệ: 92.575.000.000 đồng

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5.700.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 3,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát 06 tháng năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Ông Nguyễn Quý Tuấn, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung chính và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội, gồm:

TT	Chỉ tiêu	6 tháng cuối năm 2014			Kế hoạch năm 2015
		Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)	
1	Thù lao Hội đồng quản trị (05 người)	52/tháng	52/tháng	100	49,5/tháng
+	Chủ tịch	58/tháng	58/tháng	100	
+	Thành viên chuyên trách	48/tháng	48/tháng	100	
+	Thành viên kiêm nhiệm	10/tháng	10/tháng	100	
2	Thù lao Ban kiểm soát (03 người)	27,3/tháng	27,3/tháng	100	27/tháng
	+ Trưởng ban	38/tháng	38/tháng	100	
	+ Thành viên	22/tháng	22/tháng	100	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 3,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.6. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm năm 2015

Ông Lưu Văn Lầu, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày, đề xuất và xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được Bộ Xây Dựng và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận

- Công ty kiểm toán dự kiến lựa chọn: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 3,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.7. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Tổng công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ông Lưu Văn Lầu, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày, đề xuất và xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội với các nội dung:

- Thông qua việc đăng ký cổ phiếu Tổng công ty để lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”)

- Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Tổng công ty trên hệ thống giao dịch UPCOM (“đăng ký giao dịch”) hoặc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) (tùy thuộc khả năng đáp ứng các điều kiện niêm yết của Tổng công ty tại thời điểm đăng ký, nếu cả hai đều đáp ứng điều kiện thì lựa chọn niêm yết).

- Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2015

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/ đăng ký niêm yết nêu trên, bao gồm:

+ Lựa chọn đăng ký giao dịch hoặc đăng ký niêm yết cổ phiếu căn cứ khả năng đáp ứng điều kiện niêm yết của Tổng công ty.

+ Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/ đăng ký niêm yết.

+ Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện đăng ký lưu ký tại VSD và đăng ký giao dịch/ đăng ký niêm yết tại HNX đối với cổ phiếu Tổng công ty.

+ Quyết định mã cổ phiếu phù hợp, giá tham chiếu phù hợp với tình hình thị trường và tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tại thời điểm đăng ký giao dịch/ đăng ký niêm yết.

+ Phê duyệt các tài liệu trong hồ sơ đăng ký lưu ký tại VSD và hồ sơ đăng ký giao dịch hoặc hồ sơ đăng ký niêm yết tại HNX đối với cổ phiếu Tổng công ty.

+ Tiến hành các thủ tục và triển khai các công việc khác có liên quan để việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/ niêm yết cổ phiếu Tổng công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

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

5.8. Thông qua chủ trương cơ cấu lại vốn điều lệ của Tổng công ty trên cơ sở phát hành riêng lẻ cổ phiếu Tổng công ty cho đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ khi tìm được các nhà đầu tư và thị trường thuận lợi (Sau khi được Bộ Xây dựng phê duyệt phương án

Ông Lưu Văn Lâu, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày, đề xuất và xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội với các nội dung:

5.8.1. Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ (“Phương Án Phát Hành”)

a) Tổ chức phát hành: Tổng công ty Viglacera – CTCP

b) Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

c) Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

d) Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ theo quy định tại Luật chứng khoán.

e) Đối tượng chào bán: nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đáp ứng các tiêu chí sau (i) có năng lực tài chính, (ii) có cam kết hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động

quản trị và tài chính, (iii) có tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Tổng công ty sau khi chào bán phù hợp với quy định của pháp luật.

f) Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: Tối đa 42.500.000 cổ phần (tương đương 16,07% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Tổng công ty).

g) Giá chào bán dự kiến: không thấp hơn (i) giá trị sổ sách cổ phiếu Tổng công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất và (ii) giá đầu giá thành công thấp nhất trong đợt bán đầu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty (10.300 đồng/ cổ phần).

h) Tổng giá trị huy động dự kiến (theo mệnh giá): Tối đa 425.000.000.000 đồng.

i) Mục đích phát hành: nâng cao năng lực tài chính của Tổng công ty.

j) Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán: triển khai các dự án đầu tư của Tổng công ty theo kế hoạch kinh doanh được phê duyệt.

k) Pha loãng cổ phần: Trong đợt phát hành riêng lẻ, các rủi ro pha loãng có thể xảy ra gồm (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS) (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu.

l) Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

m) Thời gian chào bán cổ phần: dự kiến trong năm 2015 hoặc thời điểm thích hợp khác do Hội đồng quản trị quyết định.

n) Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phần lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt phát hành:

- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty ;

- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Vốn điều lệ mới;

- Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/ đăng ký niêm yết (đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/ niêm yết bổ sung) đối với cổ phiếu Tổng công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) trong trường hợp cổ phiếu của Tổng công ty đã được đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/ đăng ký niêm yết trước đợt phát hành riêng lẻ.

5.8.2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai Phương Án Phát Hành tại mục 5.8.2 như sau:

a) Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chi tiết:

- Lựa chọn thời điểm chào bán cổ phần thích hợp căn cứ tình hình thị trường, nhu cầu sử dụng vốn, đàm phán với các nhà đầu tư và chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

- Lựa chọn và lập danh sách nhà đầu tư phù hợp chào bán cổ phần theo các tiêu chí về nhà đầu tư chiến lược đã nêu tại Phương Án Phát Hành.

- Quyết định số lượng cổ phần chào bán cụ thể đối với mỗi nhà đầu tư, mức giá chào bán phù hợp với Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt và các điều khoản

điều kiện khác trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư. Việc chào bán có thể được thực hiện thành nhiều đợt sao cho tổng khối lượng phát hành không vượt quá 42.500.000 cổ phần.

- Quyết định các chi tiết khác tùy thuộc tình hình thực tế của Tổng công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật vào thời điểm phát hành

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Tổng công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

b) Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch/ niêm yết bổ sung tại HNX theo kết quả thực tế của đợt phát hành (nếu cần)

c) Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ của Tổng công ty liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn nêu trên và thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt phát hành theo đúng mục đích đã được thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Tổng công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.

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

6. Ý kiến phát biểu của lãnh đạo Bộ xây dựng:

Sau khi Đại hội đã thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung được trình tại Đại hội, ông Luyện Công Minh thay mặt Đoàn chủ tịch trân trọng mời Đại biểu khách mời là Bộ Xây Dựng có các ý kiến đối với Đại hội.

Ông Bùi Phạm Khánh- Thứ trưởng BXD đã có phát biểu ý kiến thống nhất với các nội dung công việc, chương trình đã được Đại hội thông qua, đặc biệt có các ý kiến định hướng về kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ trương đầu tư, về việc thay đổi cơ cấu vốn của Tổng công ty, trong đó:

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, văn bản pháp lý để bàn giao vốn Nhà nước Công ty cổ phần.

- Thực hiện việc bán bớt phần vốn Nhà nước, tìm kiếm cổ đông chiến lược và niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy điều hành, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ theo Luật DN mới.

- Tiếp tục hoàn thành Đề án tái cơ cấu Tổng công ty đã được phê duyệt.

- Công tác đầu tư phát triển của Tổng công ty.

Ông Luyện Công Minh cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh.


IV. Bế mạc Đại hội


Ông Nguyễn Quốc Huy, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Viglacera - CTCP.


Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và lập vào hồi 11 giờ 45 ngày 20/4/2015. Đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Anh Tuấn 

Bà Trần Thị Minh Loan..... 

Bà Cao Thị Nhung 

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
Chủ tịch HĐQT Tổng công ty



Luyện Công Minh