

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015.

**CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015,
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ 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.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP trình các cổ đông xin biểu quyết các nội dung trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty Viglacera - CTCP các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2014 (Theo kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC):

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 06 tháng	Thực hiện	Tỉ lệ %
1	Lợi nhuận trước thuế	155,666	270,422	173,7
	Trong đó:			
	+ Công ty mẹ:	101,800	191,582	188,2
	+ Công ty con (Theo tỉ lệ sở hữu vốn):	53,193	68,570	128,9
	+ Công ty liên kết (Theo tỉ lệ sở hữu vốn):	0,673	10,270	1.526
2	Doanh thu Công ty mẹ (Hợp cộng)	2.096,709	2.463,549	117,5
3	Thực hiện đầu tư:	1.500	1.756	117,1
	Trong đó:			
	+ Lĩnh vực đầu tư kinh doanh nhà	1.388	1.633	117,6

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 06 tháng	Thực hiện	Tỉ lệ %
	+ Lĩnh vực vật liệu	80	0	-
	+ Lĩnh vực nghiên cứu phát triển và đào tạo	17	17	100
	+ Lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ Khu công nghiệp	15	106	706

5. Phân phối lợi nhuận năm 2014

- 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

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015:

6.1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

Đơn vị: Tỷ đồng

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

6.2. Công tác đầu tư phát triển

a. Lĩnh vực đầu tư kinh doanh nhà:

- Tiếp tục tập trung triển khai, bám sát tiến độ của các dự án đang triển khai 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 (bao gồm nhà thu nhập thấp);

- Triển khai chuẩn bị đầu tư và khởi công mới các dự án Tổ hợp giai đoạn III tại Mễ Trì, 671 Hoàng Hoa Thám (GĐIII), Ngã 6 Bắc Ninh (Giai đoạn II), 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 và các dự án nhà ở cho công nhân tại các KCN hiện có của TCT.

b. 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 sau khi đã khảo sát, lựa chọn công nghệ, thị trường và được Thủ tướng Chính Phủ chấp thuận là dự án công nghệ cao, sản phẩm sử dụng công nghệ cao;

- Dự án chuyển đổi nhiên liệu tại Công ty Kính nổi Bình Dương; đồng thời tiếp tục thực hiện các hạng mục đầu tư chiều sâu theo kế hoạch tại Công ty Kính nổi Viglacera và Sứ Viglacera Bình Dương. Đồng thời triển khai thực hiện đầu tư chiều sâu, bổ sung nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, mẫu mã sản phẩm ... tại các đơn vị trực thuộc.

- Nghiên cứu chuẩn bị đầu tư các dự án về khai thác, chế biến nguyên liệu phục vụ cho lĩnh vực vật liệu của Tổng công ty.

c. 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.

d. 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 các KCN hiện có; tập trung triển khai bám sát tiến độ các dự án khởi công mới trọng điểm là KCN Phú Hà (đã khởi công), KCN Phong Điền (Huế);

- Nghiên cứu, khảo sát, chuẩn bị đầu tư các dự án KCN Yên Phong mở rộng, KCN Hạ Vàng (Hà Tĩnh), KCN Thuận Thành (Bắc Ninh), KCN Tiên Hải (Thái Bình)...

6.3. Công tác sắp xếp doanh nghiệp và đổi mới doanh nghiệp:

- Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu đã được Bộ xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 609/QĐ-BXD ngày 24/06/2013.

- Tiếp tục xúc tiến để thành lập công ty quản lý khu công nghiệp và khu đô thị.

6.4. 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

7. Thông qua thực hiện chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 06 tháng 2014 và kế hoạch năm 2015:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 06 tháng	Thực hiện 06 tháng	Tỉ lệ %	Kế hoạch năm 2015
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	

8. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

9. Đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch hoặc niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP năm 2015 khi đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước:

9.1. 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”)

9.2. 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)

9.3. Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2015

9.4. 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 tại Mục 9.1 và Mục 9.2 trên đây, 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.

10. Thông qua chủ trương 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 như sau:

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

- Tổ chức phát hành: Tổng công ty Viglacera – CTCP
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ theo quy định tại Luật chứng khoán.
- 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.
- 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).
- 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 đấu giá thành công thấp nhất trong đợt bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty (10.300 đồng/ cổ phần).
- Tổng giá trị huy động dự kiến (theo mệnh giá): Tối đa 425.000.000.000 đồng.
- 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.

10.2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai Phương Án Phát Hành tại mục 10.1 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 ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất

TM. Hội đồng quản trị
Tổng công ty Viglacera – CTCP



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
Luyện Công Minh