

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021, đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2022.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty Viglacera - CTCP số 98/TCT-NQĐHĐCĐ ngày 26/4/2022.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, trong đó Cổ tức kế hoạch năm 2022 dự kiến là 16% vốn điều lệ.

6 tháng đầu năm 2022, với việc chủ động ứng phó với diễn biến và tận dụng tốt cơ hội của thị trường, kết quả hoạt động của Tổng công ty 6 tháng đầu năm đã vượt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Theo đó, Lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm 2022 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, cụ thể như sau:

Khoản mục (ĐVT: tỷ đồng)	Kế hoạch 2022	Thực hiện 6 tháng 2022	%TH /KH
+ Tổng công ty Viglacera - CTCP (theo BCTC Hợp nhất)	1.700	1.741	102%
+ Công ty mẹ (theo BCTC Riêng)	1.200	1.374	115%

Do lợi nhuận trước thuế của Công ty Mẹ trong 6 tháng đầu năm đã đạt và vượt kế hoạch cả năm 2022 được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Chia tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ là 10% vốn điều lệ trong năm 2022.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức, thời điểm chi trả tạm ứng cổ tức, nguồn tiền chi trả tạm ứng cổ tức phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

2. Thông qua chủ trương khảo sát dự án đầu tư tại Dominica:

Khảo sát Dự án đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư khu công nghiệp, khu đô thị tại Cộng hòa Dominica.

3. Thông qua việc điều chỉnh mức thù lao của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2022:

Thù lao của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2022 được điều chỉnh như sau:



ĐVT: Triệu đồng/người/tháng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua	Mức thù lao đề nghị điều chỉnh
1.	Trần Mạnh Hữu	Trưởng Ban KS	65,80	92,67
2.	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Thành viên Ban KS	65,80	69,50

4. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty:

Thực hiện các văn bản số 3750/BXD-TCCB ngày 24/8/2022 và văn bản số 3848/BXD-TCCB ngày 30/8/2022 của Bộ Xây dựng, đại diện cho cổ đông Nhà nước. Theo đó, Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty - thôi là thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng thời Bà Trần Thị Minh Loan – Giám đốc Ban Tài chính kế toán Tổng công ty được giới thiệu để giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024. Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty./.

Trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn

