

Số 176/TCT-NQĐHCD

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021 và được sửa đổi bổ sung một số điều ngày 26/4/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty Viglacera – CTCP tổ chức ngày 07/09/2022

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Tạm ứng cổ tức năm 2022 như sau:**

- 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.

**Điều 2. 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.

**Điều chỉnh mức thù lao của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2022 như sau:**

*DVT: Triệu đồng/người/tháng*

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao đã được ĐHĐCĐ 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

**Điều 3. Thay thế thành viên HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024:**

- 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.
- Bà Trần Thị Minh Loan – Giám đốc Ban Tài chính kế toán Tổng công ty được bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

#### **Điều 4. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Viglacera - CTCP thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/09/2022.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera - CTCP chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN (CBTT), SGDCK;
- Bộ Xây dựng;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD.TCT.
- Lưu: VP, Ban TK TCT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Tuấn**

