

Số 56/TCT-NQĐHCD

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Viglacera - CTCP ngày 26/4/2016;

Tham dự Đại hội có 238 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho 285.703.153 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,06% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2016 của Tổng công ty Viglacera - CTCP ngày 25/4/2017 đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. ĐHĐCD thông nhất thông qua**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 2. ĐHĐCD thông nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016		
			Kế hoạch ĐHĐCD	T/H BCTC kiểm toán	TH/KH
I	Lợi nhuận trước thuế TCT - CTCP				
1	Theo báo cáo hợp nhất	Tr.đồng	560.000	768.736	137%
2	Công ty Mẹ	Tr.đồng	280.000	440.892	157%
II	Doanh thu TCT-CTCP				
1	Theo báo cáo hợp nhất	Tr.đồng	8.200.000	8.138.788	99,2%
2	Công ty mẹ	Tr.đồng	3.550.000	3.187.484	89,8%

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### Điều 3. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2016

Trong đó:

1- Lợi nhuận trước thuế và chưa trích Quỹ KHCN:	488.892.469.005 đồng.
Trích quỹ Phát triển khoa học công nghệ 10% lợi nhuận trước thuế:	48.000.000.000 đồng.
2- Lợi nhuận công ty mẹ trước thuế TNDN sau khi trích quỹ KHCN:	440.892.469.005 đồng.
3- Lợi nhuận công ty mẹ sau thuế TNDN:	363.034.004.476 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng + phúc lợi (02 tháng lương):	35.000.000.000 đồng.
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (22,15%):	80.423.078.247 đồng.
4- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 sau khi trích các quỹ:	247.610.926.229 đồng.
5- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 chuyển sang năm 2016:	158.039.073.771 đồng.
6- Lợi nhuận lũy kế sau thuế đến thời điểm 31/12/2016 sau khi trích các quỹ:	405.650.000.000 đồng.
7- Chia cổ tức:	
- Vốn điều lệ chia cổ tức	4.270.000.000.000 đồng.
- Chia cổ tức 9,5% vốn điều lệ:	405.650.000.000 đồng.

(Thời điểm chia cổ tức: Sau khi Tổng công ty Viglacera - CTCP hoàn tất phát hành 120.000.000 cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 3.070 tỷ đồng lên 4.270 tỷ đồng, số tiền trả cổ tức sẽ căn cứ trên vốn điều lệ thực tế sau phát hành).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### Điều 4. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017

#### 4.1. Các chỉ tiêu chính Kế hoạch năm 2017

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2016	KH năm 2017	KH 2017/ TH 2016
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>				
+ Tổng công ty - CTCP (hợp nhất)	triệu đồng	768.736	844.000	110%
+ Công ty Mẹ	triệu đồng	440.892	494.000	112%
<b>2. Tổng doanh thu</b>				
+ Tổng công ty - CTCP (hợp nhất)	triệu đồng	8.138.788	8.058.000	99%
+ Công ty Mẹ	triệu đồng	3.187.484	3.482.000	109%
<b>3. Thực hiện đầu tư công ty mẹ</b>		<b>1.757.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>148</b>
+ Lĩnh vực kinh doanh nhà	triệu đồng	580.000	900.000	155
+ Lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ KCN	triệu đồng	859.000	899.000	105
+ Lĩnh vực vật liệu	triệu đồng	297.000	721.000	243
+ Lĩnh vực nghiên cứu phát triển và đào tạo	triệu đồng	21.000	80.000	380
<b>4. Vốn điều lệ của TCT Viglacera - CTCP</b>	triệu đồng	<b>3.070.000</b>	<b>4.483.000</b>	<b>146</b>
<b>5. Dự kiến kế hoạch chia cổ tức năm 2017 (trên vốn điều lệ)</b>	%	<b>9,5</b>	<b>9</b>	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## 4.2. Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017:

### a. Lĩnh vực đầu tư kinh doanh nhà:

Chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư các dự án trong năm 2017 gồm:

- Nhà ở công nhân tại Yên Phong - Bắc Ninh (9,8 ha);
- Khu nhà ở xã hội tại Tiên Dương - Đông Anh (39ha, hợp tác đầu tư với Công ty CP Hoàng Thành);
- Nhà ở thu nhập thấp và nhà ở công nhân tại Kim Chung - Đông Anh (hợp tác đầu tư với TCT Handico);
- Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Đặng Xá mở rộng (27ha);
- Nhà ở công nhân tại các KCN Phú Hà - Phú Thọ (giai đoạn 14,3ha), KCN Đồng Văn IV - Hà Nam (16,9ha), KCN Hải Yên (10ha) - Quảng Ninh và KCN Đông Mai - Quảng Ninh (9ha); KCN Yên Mỹ - Hưng Yên (80ha);
- Khu nhà ở công nhân tại Bình Xuyên - Vĩnh Phúc (30ha).
- Khu nhà ở thương mại tại Yên Phong - Bắc Ninh (20ha);
- Tổ hợp Thăng Long No1 Giai đoạn 2 - Hà Nội;
- Dự án khu đô thị Đông Anh (150ha).

### b. Lĩnh vực đầu tư hạ tầng KCN và dịch vụ:

- Khởi công dự án KCN mới: KCN Yên Mỹ - Hưng Yên (400 ha);
- Tiếp tục giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê, văn phòng điều hành và các hệ thống dịch vụ tại các KCN đang đầu tư là Yên Phong, Yên phong mở rộng, Phong Điền, Tiên Hải, Đồng Văn IV, Phú Hà, Đông Mai... đáp ứng nhu cầu của khách hàng;
- Triển khai chuẩn bị đầu tư KCN Đồng Văn IV mở rộng (300ha); KCN Thuận Thành - Bắc Ninh (300ha).
- Đầu tư tại nước ngoài
  - + Lĩnh vực khách sạn, du lịch: Hợp tác với các đối tác trong nước góp vốn thành lập mới một Công ty cổ phần dự kiến vốn điều lệ khoảng 3 triệu USD để hợp tác với đối tác tại Cuba. Thành lập 1 công ty tại Cuba để triển khai các dự án bất động sản, trước mắt thực hiện đầu tư khách sạn hiện có và các khu đất có điều kiện thuận lợi phát triển du lịch thuộc sở hữu của Tập đoàn ISLAZUL (Cuba); khách sạn hiện có thuộc sở hữu của Tập đoàn GRAN CARIBE (Cuba) được đầu tư mới/nâng cấp; Tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư khách sạn mới.
  - + Lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp: Dự kiến giai đoạn 1 đầu tư 168 ha trong Đặc khu kinh tế Mariel tại Cuba.

### c. Lĩnh vực vật liệu:

- Dự án Nhà máy Kính nổi siêu trắng 600 tấn/ngày (GD1) tại KCN Phú Mỹ II - Vũng Tàu: tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.600 tỷ đồng; thành lập Công ty Liên doanh để triển khai dự án, với vốn điều lệ là 886 tỷ đồng (Tổng công ty Viglacera - CTCP góp 35% vốn điều lệ; Tổng công ty IDICO: góp 30% vốn điều lệ; Tập đoàn Khải Thịnh (Trung Quốc) góp 35% vốn điều lệ); dự kiến khởi công đầu Quý 2/2017.
- Tiếp tục triển khai dự án Nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân, công suất 750.000 sản phẩm/năm: Tổng mức đầu tư 486 tỷ đồng; sản phẩm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu; Dự kiến tháng quý I/2018 hoàn thành.

- Dự án Nhà máy Vôi công nghiệp tại Hải Phòng: Thực hiện phân kỳ đầu tư theo giai đoạn; Trong đó, giai đoạn 1 công suất 140 ngàn tấn/năm; với tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng trên cơ sở thành lập Công ty liên doanh, dự kiến khởi công trong năm 2017.

- Đầu tư tại nước ngoài

Hợp tác với đối tác Cuba thành lập Công ty Liên doanh tại Cuba thực hiện đầu tư trong lĩnh vực gạch ốp lát, sứ vệ sinh với vốn điều lệ dự kiến 39,860 triệu USD; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 61,8 triệu USD. Giai đoạn đầu Tổng công ty góp vốn bằng giá trị dịch vụ kỹ thuật (chuyên gia kỹ thuật), các thiết bị, phụ tùng thay thế và tiền mặt để cải tạo và đưa 02 Nhà máy vận hành đạt công suất thiết kế. Sau khi vận hành 02 nhà máy đạt công suất, khai thác có hiệu quả, căn cứ nhu cầu thị trường Cuba và xuất khẩu, sẽ tiếp tục góp vốn điều lệ để đầu tư mới 01 dây chuyền sản xuất sứ vệ sinh, công suất dự kiến 500.000 sản phẩm/năm, 01 dây chuyền sản xuất gạch ốp công suất 3 triệu m<sup>2</sup>/năm. Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, lập phương án đầu tư Nhà máy kính nổi tại Cuba.

#### **d. Lĩnh vực nghiên cứu phát triển, đào tạo:**

- Triển khai Dự án NCKH cấp nhà nước “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp công suất 200.000 m<sup>3</sup>/năm” theo tiến độ kế hoạch cam kết trong năm 2017-2018.

- Đầu tư cho nghiên cứu phát triển đặc biệt đối với Viện nghiên cứu và phát triển Viglacera, đúng với vai trò là cơ quan đầu mối triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất; đồng thời là đơn vị chuyên môn quản lý công nghệ của Tổng công ty (vị trí công nghệ trưởng); Đầu tư Trung tâm thí nghiệm kính low-e.

- Đầu tư cho đào tạo nguồn lực: Tiếp tục triển khai chương trình hợp tác đào tạo với đối tác Proskills (Anh) và Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực 2016-2020 của Tổng công ty; Hợp tác với Gumi (Hàn quốc) thành lập Trường Cao đẳng quốc tế.

- Tập trung triển khai dự án ERP (đưa công nghệ thông tin ứng dụng trong hệ thống quản trị) đảm bảo mục đích: Chuẩn hóa các quy trình kinh doanh; kiểm soát các bộ phận, phòng ban, các công ty thành viên theo một hệ thống thông tin thống nhất; tăng độ chính xác và kịp thời của các thông tin; kiểm soát rủi ro; tiết kiệm chi phí; tăng hiệu quả SXKD.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### **Điều 5. ĐHCĐ nhất trí thông qua thực hiện chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017**

#### **5.1. Thù lao thực hiện năm 2016:**

*Mức tiền lương bình quân thực hiện cả năm 2016:*

*- Hội đồng quản trị là 56,5 triệu đồng/người/tháng;*

*- Ban Kiểm soát là 30,7 triệu đồng/người/tháng.*

Trong đó:

a/ Mức tiền lương bình quân thực hiện 9 tháng đầu năm 2016:

- Hội đồng quản trị là 52,2 triệu đồng/người/tháng;

- Ban Kiểm soát là 28,4 triệu đồng/người/tháng.

b/ Mức tiền lương bình quân thực hiện 3 tháng cuối năm 2016:

- Hội đồng quản trị là 69,3 triệu đồng/người/tháng;

- Ban Kiểm soát là 37,7 triệu đồng/người/tháng.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

## 5.2. Tiền thưởng của người quản lý:

Năm 2016 Công ty mẹ - Tổng công ty đạt mức lợi nhuận 440 tỷ đồng/KH 280 tỷ ĐHCĐ giao (đạt 157%). Vì vậy người quản lý công ty dự kiến được thưởng 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách, cụ thể là:

- Hội đồng quản trị:  $56,5 \text{ tr} \times 1,5 = 84,75$  triệu đồng/người.
- Ban Kiểm soát:  $30,7 \text{ tr} \times 1,5 = 46,05$  triệu đồng/người.

## 5.3. Kế hoạch năm 2017:

Mức tiền lương kế hoạch bình quân của viên chức quản lý năm 2017 dự kiến thực hiện như sau:

- Hội đồng quản trị bình quân là 90 triệu đồng/người/tháng;
- Ban Kiểm soát bình quân là 47 triệu đồng/người/tháng.
- Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2017 vượt kế hoạch, có thể được thưởng tối đa 1,5 tháng lương thực hiện.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

## Điều 6. ĐHCĐ nhất trí thông qua việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2017 (ESOP 2017):

Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và Người đại diện phần vốn nhà nước của Tổng công ty tại các đơn vị (ESOP 2017) với số lượng cổ phiếu tối đa là 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành (dự kiến 21.350.000 cổ phiếu), số lượng thực tế phát sinh sẽ do Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

### 6.1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2017) dự kiến:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP
- Mã cổ phiếu: VGC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Khối lượng phát hành dự kiến: Tối đa là 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành (dự kiến 21.350.000 cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm phát hành và đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 307.000.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 307.000.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm dự kiến phát hành ESOP (sau khi Tổng công ty hoàn thành đợt đầu giá 120.000.000 cổ phiếu ra công chúng): 427.000.000 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm dự kiến phát hành ESOP (sau khi Tổng công ty hoàn thành đợt đầu giá 120.000.000 cổ phiếu ra công chúng): 427.000.000 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
  - Đối tượng phát hành: Là cán bộ công nhân viên và người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại đơn vị theo danh sách do Hội đồng quản trị phê chuẩn.
  - Mục đích phát hành dự kiến:

- Tăng cường sự gắn bó, nâng cao tinh thần trách nhiệm và phát huy tối đa khả năng, trí tuệ của các cán bộ quản lý với sự phát triển lâu dài và bền vững của Tổng công ty;

- Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty.

m. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần

n. Hạn chế chuyển nhượng:

- Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 6 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;

- Trong trường hợp Tổng công ty thực hiện phân phối số cổ phiếu không bán hết trong đợt phát hành cho các nhà đầu tư có nhu cầu thì số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

o. Giá phát hành dự kiến: Căn cứ theo giá trị sổ sách của cổ phiếu VGC xác định trên Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ quý gần nhất tại thời điểm phát hành.

Giá trị mỗi cổ phiếu theo sổ sách kế toán (BV) được xác định bằng nguồn vốn chủ sở hữu theo sổ sách kế toán chia cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại cùng thời điểm.

p. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý 4 năm 2017, sau khi Tổng công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong Quý 2 năm 2017 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu.

q. Phương thức xử lý số cổ phiếu không thực hiện đăng ký mua: Số lượng cổ phiếu dôi ra do người được quyền mua không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán tiếp cho cán bộ công nhân viên khác trong Tổng công ty và nhà đầu tư bên ngoài, nhưng đảm bảo mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cán bộ công nhân viên được quyền mua trong phương án.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

## **6.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai, điều chỉnh phương án phát hành (nếu thấy cần thiết) và triển khai các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, cụ thể như sau:**

- Quyết định tổng số cổ phần ESOP phát hành trong năm 2017 trong phạm vi số cổ phần đã được phê duyệt nêu trên và thông qua danh sách, số lượng cổ phần ESOP cụ thể cho từng đối tượng được hưởng chương trình ESOP;

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác);

- Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để phát hành cổ phiếu, đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo chương trình ESOP nêu trên;

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành;

- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;

- Các công việc khác có liên quan.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 7. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua sửa đổi điều lệ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt sửa đổi.**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 8. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.**

**Công ty kiểm toán lựa chọn:** Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### **Điều 9. 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 25/4/2017;

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;

Nghị quyết này đã được đọc trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 25/4/2017 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;
- UBCKNN (CBTT);
- Bộ Xây dựng;
- HDQT, Ban KS, Ban TGD.TCT.
- Lưu: VP, Ban TK TCT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**



**Luyện Công Minh**