

Số: 133 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23, tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
(Phiên họp bất thường)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/07/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 76/TCT-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng Công ty Viglacera – CTCP;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 130/TCT-HĐQT ngày 09/09/2015 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc thông qua chủ trương phát hành tăng vốn điều lệ Tổng công ty Viglacera – CTCP từ 2.645 tỷ lên 3.070 tỷ đồng.

Ngày 23 tháng 9 năm 2015, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP đã họp phiên bất thường để nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Viglacera - CTCP năm 2015.

Các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có mặt 5/5 đồng chí.

Chủ trì cuộc họp: Ông Luyện Công Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký: Ông Lưu Văn Lầu - Thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua như sau:

Điều 1: Thông qua Phương Án Phát Hành tăng vốn điều lệ Tổng công ty Viglacera – CTCP từ 2.645 tỷ lên 3.070 tỷ đồng trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua với các nội dung sau:

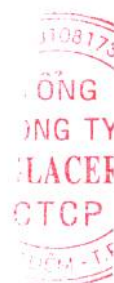
1. Tổ chức chào bán	:	Tổng công ty Viglacera – CTCP
2. Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera – CTCP
3. Mã chứng khoán	:	VGC
4. Loại chứng khoán chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
5. Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu



Handwritten signature

6. Số lượng phát hành dự kiến	:	42.500.000 cổ phần (tương đương 16,07% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Tổng công ty)
7. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	:	425.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi lăm tỷ đồng)
8. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	:	3.070.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn không trăm bảy mươi tỷ đồng)
9. Hình thức chào bán cổ phần	:	Chào bán ra công chúng thông qua đại lý phát hành. Trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua lớn hơn số lượng cổ phiếu chào bán, cổ phiếu sẽ được ưu tiên phân phối cho nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu với số lượng lớn hơn.
10. Đối tượng chào bán	:	Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có khả năng tài chính và có nhu cầu mua cổ phần VGC, đồng thời có tỷ lệ sở hữu sau khi mua phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
11. Cổ đông hiện hữu từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần phát hành mới	:	Theo Điểm (c) Khoản 1 Điều 114 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 thông qua ngày 26/11/2014, cổ đông hiện hữu có quyền ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty. Tuy nhiên, để đảm bảo thành công của đợt phát hành và lợi ích của Công ty, cổ đông hiện hữu từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành theo phương án này.
12. Giá chào bán dự kiến	:	10.600 đồng/cổ phần
13. Mục đích chào bán cổ phần	:	▪ Thực hiện các dự án: ✓ Dự án kính Low – e Bình Dương ✓ Nhà thu nhập thấp Đặng Xá ✓ Khu công nghiệp Phú Hà ✓ Một số dự án khác của Tổng Công ty ▪ Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty
14. Nguyên tắc xác định giá phát hành:	:	▪ Căn cứ vào kết quả đấu giá công khai lần đầu phát hành cổ phiếu Tổng công ty ra công chúng ngày 20/02/2014: ✓ Giá đấu giá thành công ngày 20/02/2014 là: 10.300,7 đồng/CP ▪ Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán độc lập số 602/2015/BC.KTTC-AASC.KTS ngày 31/02/2015 kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính riêng

		Tổng công ty Viglacera – CTCP cho kỳ kế toán 22/07/2014 đến 31/12/2014: ✓ Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014: 10.590 đồng/CP Giá chào bán được tính toán lấy theo giá trị sổ sách tại thời điểm được kiểm toán gần nhất 31/12/2014 là 10.590 đồng/CP; làm tròn: 10.600 đồng/CP Giá phát hành: 10.600 đồng/CP
15. Cam kết đưa cổ phần phát hành thêm vào giao dịch	:	Công ty cam kết đưa cổ phần phát hành thêm vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
16. Thời gian dự kiến chào bán	:	Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng
17. Pha loãng cổ phần	:	Do cổ phiếu chưa được đăng ký giao dịch tập trung nên giá cổ phiếu không bị điều chỉnh. Tuy nhiên, do lượng tăng lượng cổ phiếu lưu hành nên các rủi ro pha loãng khác 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.
18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến	:	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 50% tổng số cổ phần cần chào bán Trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến, trình HĐQT ủy quyền cho HĐQT: (i) <i>Gia hạn đợt chào bán để chào bán nốt số phiếu còn lại, đảm bảo đợt chào bán được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Tổng công ty và cổ đông;</i> (ii) <i>Cân nhắc, lựa chọn và điều chỉnh phương án huy động vốn, sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty</i> (iii) <i>Xem xét đến phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng.</i>
19. Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần lưu hành của Tổng công ty	:	- Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Tổng công ty theo kết quả của đợt phát hành; - Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận



hs

	đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành. - Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam “VSD”) và niêm yết cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán/hoặc đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) trong trường hợp cổ phần của Tổng công ty đã được đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết trước khi hoàn thành phát hành cổ phần tại phương án này.
20. Ủy quyền	: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phần theo phương án nêu trên (ii) Lập và triển khai phương án chào bán chi tiết (có thể xem xét đến việc chào bán ra công chúng một đợt hay chia thành nhiều đợt tùy theo phương án sử dụng vốn chi tiết) (iii) Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp (iv) Triển khai phương án huy động vốn chi tiết: ✓ Lựa chọn đại lý phát hành ✓ Lập phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh phân bổ nguồn tiền thu được từ việc chào bán cho các mục đích sử dụng vốn nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty; (v) 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 theo đúng quy định của pháp luật;

Handwritten signature

- (vi) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn phương án huy động thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Tổng công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản chào bán trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Tổng công ty;
- (vii) Lập, phê duyệt hồ sơ thay đổi đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán/hoặc đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) trong trường hợp cổ phần của Tổng công ty đã được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán/ hoặc đăng ký giao dịch bổ sung tại HNX trong trường hợp cổ phần của Tổng công ty đã được đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết trước khi hoàn thành phát hành cổ phần theo phương án này.
- (viii) Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty liên quan tới việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán tăng vốn tại mục A với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- (ix) Triển khai thực hiện các khoản đầu tư cụ thể từ số tiền thu được từ đợt chào bán và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- (x) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 2: Lựa chọn đơn vị tư vấn của đợt phát hành là Chi nhánh Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội (SSI)

Điều 3: Hình thức tiến hành họp đại hội cổ đông để thông qua phương án: Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Điều 4: Ủy quyền cho Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai việc ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương Án Phát Hành tăng vốn điều lệ Tổng công ty Viglacera – CTCP từ 2.645 tỷ



Handwritten signature

lên 3.070 tỷ đồng, tiến hành kiểm phiếu ý kiến, và thực hiện Công bố thông tin theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 5: Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Hội đồng quản trị nhất trí (100%) thông qua Nghị quyết và ký tên dưới đây.

1. Ông Luyện Công Minh

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn

3. Ông Lưu Văn Lầu

4. Ông Nguyễn Quý Tuấn

5. Ông Trần Ngọc Anh

Thư ký cuộc họp



Lưu Văn Lầu

