

Số: 104/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2016.

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

Căn cứ Nghị quyết số 30/TCT-NQĐHCD ngày 26/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Viglacera - CTCP;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 34/GCN-UBCK ngày 22/06/2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/06/2016;

Căn cứ Văn bản số 5746/UBCK-QLPH ngày 26/08/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Viglacera - CTCP;

Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành.

Ngày tháng 12 năm 2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP đã họp phiên bất thường để nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng tiền thu từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 2.645 tỷ đồng lên 3.070 tỷ đồng của Tổng Công ty Viglacera - CTCP.

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 Lâu - Thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt như sau:

I. Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng: căn cứ theo Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 34/GCN-UBCK ngày 22/06/2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/06/2016 với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành theo Nghị quyết số 41/TCT-HĐQT ngày 10/06/2016 và Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 34/GCN-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 22/06/2016:

1.1. Tổng số vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành là: **497.250.000.000, đồng** (Bằng chữ: *Bốn trăm chín mươi bảy tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn*).

1.2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

- Vốn lưu động Dự án Kính Lowe - tỉnh Bình Dương: 82.250.000.000, đồng.

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Phú Hà giai đoạn 1 là: 242.750.000.000, đồng.

- Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty: 172.250.000.000, đồng.

2. Phương án thay đổi:

2.1. Tổng số vốn huy động thành công từ đợt phát hành sau khi trừ đi chi phí đầu giá cổ phiếu là: **563.378.510.000, đồng** (Bằng chữ: *Năm trăm sáu mươi ba tỷ, ba trăm bảy mươi tám triệu, năm trăm mười nghìn đồng*).

Tăng so với kế hoạch dự kiến là **66.128.510.000, đồng**.

2.2. Kế hoạch sử dụng số tiền huy động thành công từ đợt phát hành:

2.2.1. Vốn lưu động Dự án Kính Lowe - tỉnh Bình Dương: 82.250.000.000, đồng;

2.2.2. Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Phú Hà giai đoạn 1 là: 242.750.000.000, đồng.

Trong đó: Hoàn số tiền đã đầu tư xây dựng tại dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Phú Hà giai đoạn 1 là 104.413.332.400, đồng.

2.2.3. Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty: 27.698.037.645, đồng

Phân bổ vốn lưu động cho Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera là: 27.698.037.645, đồng.

2.2.4. Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Đồng Văn IV giai đoạn 1, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam: 144.551.962.355 đồng.

2.2.5. Bổ sung vốn đầu tư cho các Dự án đang triển khai của Tổng công ty **66.128.510.000, đồng**.

- Bổ sung vốn để Đầu tư xây dựng Dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng công suất 2,3 triệu m²/năm tại Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, số tiền là: 21.514.661.300, đồng.

- Thực hiện Đầu tư xây dựng Nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân tại Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số tiền là: 22.626.000.000, đồng.


- Thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Phong I mở rộng, tỉnh Bắc Ninh, số tiền là: 21.987.848.700, đồng.

II. Triển khai thực hiện: Giao Tổng giám đốc Tổng công ty cân đối nguồn vốn của Tổng công ty, trực tiếp triển khai các công việc liên quan.

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



Chủ trì cuộc họp

Luyện Công Minh