

Số: 129 /TCT- HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phương án tái cơ cấu vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại Công ty Cổ phần CHAO Viglacera

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP được ĐHCĐ thông qua ngày 26/6/2019;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP số 123/BB-HĐQT ngày 06/7/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phương án tái cơ cấu vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại Công ty Cổ phần CHAO Viglacera với các nội dung như sau:.

1. Chuyển đổi mô hình và cơ cấu cổ đông:

Do các cổ đông là Công ty TNHH MTV Tư vấn CHAO toàn cầu và ông Nguyễn Quang Hưng chưa góp vốn, sẽ đương nhiên mất tư cách cổ đông và không có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho các cổ đông khác (nếu có); chỉ có duy nhất Tổng công ty Viglacera-CTCP có tư cách cổ đông. Thực hiện các thủ tục pháp lý để chuyển đổi mô hình Công ty sang công ty TNHH 1 thành viên theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 5 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 với các nội dung:

- Thay đổi vốn điều lệ: Đưa vốn điều lệ của Công ty về mức vốn thực góp của Tổng công ty Viglacera-CTCP là 3.146.015.300 đồng;

- Thay đổi tên doanh nghiệp, tên thành viên, người đại diện theo pháp luật, con dấu và các thủ tục pháp lý liên quan.

2. Giảm tỷ lệ sở hữu vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP từ 100% xuống 30%. Thực hiện chuyển Công ty TNHH một thành viên thành Công ty cổ phần với sở hữu vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP là 30%, đồng thời điều chỉnh lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty, tập trung vào thị trường trong nước:

2.1. Tên Công ty dự kiến: Công ty Cổ phần đầu tư Viglacera;

2.2. Vốn điều lệ : 68.000.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ đồng).

2.3. Cơ cấu cổ đông:

a. Tổng công ty Viglacera-CTCP: Tỷ lệ vốn chiếm 30% vốn điều lệ, tương ứng 20.400.000.000 đồng (Hai mươi tỷ bốn trăm triệu đồng); Số vốn đã góp là 3.146.015.300 đồng; Giá trị vốn sẽ góp thêm là 17.253.984.700 đồng.

b. Các cổ đông khác

- Là các tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn với tỷ lệ vốn góp là 70% vốn điều lệ, tương ứng 47.600.000.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ sáu trăm triệu đồng). Các cổ đông được lựa chọn là các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực kinh nghiệm, năng lực tài chính và các yêu cầu khác để triển khai trong lĩnh vực hoạt động theo mục tiêu tái cơ cấu.

- Chi tiết tỷ lệ vốn góp của các cổ đông khác sẽ được xác định trên cơ sở thỏa thuận tham gia góp vốn của Công ty

Việc góp vốn của các cổ đông thực hiện tuân thủ theo tiến độ và giá trị vốn phải góp để đảm bảo đủ vốn cho nhu cầu hoạt động của Công ty.

2.4. Điều chỉnh mục tiêu và phạm vi lĩnh vực hoạt động chủ yếu

Thực hiện đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực nhà ở, khu công nghiệp, bất động sản và các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật như: Đầu tư và xây dựng nhà xưởng cho thuê; Đầu tư và vận hành kinh doanh Nhà máy cấp nước sạch, nhà máy xử lý nước thải, nhà máy xử lý rác thải, dịch vụ cấp điện phục vụ cho nhu cầu trong Khu công nghiệp và các dịch vụ liên quan khác.

Giao ông Tổng giám đốc Tổng công ty và Ban điều hành triển khai các bước thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng Điều lệ Tổng công ty, các Quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc điều hành và các phòng, ban liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VP.TCT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Tuấn