

Số: 28 /TCT - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
(Bảng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP;
- Căn cứ vào Tờ trình số 108/TCT-HĐQT ngày 16/02/2017 của HĐQT Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc thông qua chủ trương phát hành tăng vốn điều lệ Tổng công ty Viglacera - CTCP từ 3.070 tỷ đồng lên 4.270 tỷ đồng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 09/3/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành 120.000.000 cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Viglacera - CTCP từ 3.070 tỷ đồng lên 4.270 tỷ đồng theo nội dung Tờ trình số 108/TCT - HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP ngày 16/02/2017, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 120.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 1.200.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ số cổ phiếu chào bán dự kiến trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 39,09%
- Phương thức phát hành: Đấu giá công khai 120.000.000 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thời gian chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian cụ thể cho việc phát hành, dự kiến trong Quý 2 năm 2017 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Giá khởi điểm đấu giá dự kiến: **12.200 đồng/cổ phiếu** (Căn cứ theo giá trị sổ sách xác định trên Báo cáo tài chính riêng Công ty Mẹ của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại ngày 30/09/2016).

Với tỷ lệ thông qua chiếm 82,53% cổ phần có quyền biểu quyết.



Điều 2. Phương án xử lý số cổ phiếu chào bán không hết

Trong trường hợp Tổng công ty chào bán nhưng không bán hết số cổ phiếu như đăng ký thông qua đấu giá, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn các nhà đầu tư khác và thực hiện phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư (bao gồm cả những nhà đầu tư được chọn mua cổ phiếu thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015) với giá chào bán không thấp hơn mức giá đấu thành công thấp nhất tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong đợt phát hành ra công chúng, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

Với tỷ lệ thông qua chiếm 82,45% cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (tỷ đồng)
1	Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân	292
2	Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Đồng Văn IV GD 2- tỉnh Hà Nam	154,2
3	Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Phong mở rộng	691,69
4	Dự án Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Kính nổi siêu trắng	310
5	Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty	16,11
Tổng cộng		1.464

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị được quyền điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng dự án hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Tổng công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Với tỷ lệ thông qua chiếm 82,37% cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm

Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án trên ngay sau khi Tổng công ty thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật hiện hành.

Với tỷ lệ thông qua chiếm 82,37% cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành theo quy định pháp luật hiện hành


- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và lựa chọn đơn vị tư vấn, chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phù hợp với các quy định của

- pháp luật, điều lệ Tổng công ty Viglacera - CTCP nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích của Tổng công ty Viglacera - CTCP;
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp;
 - Phê duyệt phương án phát hành chi tiết và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành đã được duyệt;
 - 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 và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
 - Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền thu được từ việc chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được nêu tại phương án phát hành;
 - Linh hoạt điều chỉnh số lượng chào bán cổ phiếu ra công chúng sao cho đảm bảo đúng các quy định của pháp luật;
 - Xem xét và thực hiện các phương án bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng và các nguồn khác trong trường hợp số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu nhằm thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua không đủ theo đúng dự kiến;
 - 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 Viglacera - CTCP sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành;
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành;
 - 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;
 - Các công việc khác có liên quan.

Với tỷ lệ thông qua chiếm 82,54% cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Tổng công ty Viglacera - CTCP, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Cổ đông VGC;
- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- HĐQT, Ban KS, Ban Tổng TGĐ. TCT;
- Các Phòng, Ban TCT;
- Lưu: VP, HĐQT. TCT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LUYỆN CÔNG MINH