



Số: 24 /BB – ĐHĐCĐ/2013

Hạ Long, ngày 01 tháng 08 năm 2013

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- ❖ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ❖ Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long;
- ❖ Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ/2013 ngày 22/4/2013 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long,

Vào hồi 10h05 ngày 01 tháng 8 năm 2013, tại Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh), Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã tiến hành tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2013.

**I. Thành phần tham dự Đại hội gồm:**

- Các đại biểu: Các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty.
- Các cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long có tên trong danh sách chốt quyền dự Đại hội cuối cùng vào ngày 13/6/2013.

**II. Nghi thức tiến hành Đại hội:**

2.1. Ông Nguyễn Hữu Mão, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

Tham dự đại hội có 47 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông uỷ quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho 7.771.249 cổ phần và chiếm tỷ lệ 86,34% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2. Ông Nguyễn Hữu Mão tuyên bố ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2013 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.3. Ông Nguyễn Năng Hoạch, thay mặt Ban Tổ chức đã giới thiệu và thông qua Đại hội danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

**\* Danh sách Đoàn chủ tọa**

- 1- Ông Hoàng Kim Bông – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
- 2- Ông Trần Hồng Quang – Ủy viên HĐQT kiêm TGD Công ty, Thành viên
- 3- Ông Lưu Văn Lầu – Trưởng ban Kiểm soát Công ty, Thành viên

**\* Danh sách Ban thư ký:**

- 1- Ông Nguyễn Tuấn Ninh - Phó GD phòng KHKT Công ty
- 2- Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty



**\* Danh sách Ban kiểm phiếu:**

- 1- Ông Nguyễn Hữu Mão – Giám đốc Nhân sự Công ty, Trưởng ban
- 2- Ông Nguyễn Hồng Hải – Phó GD Nhân sự Công ty, Thành viên
- 3- Bà Đinh Thị Thu Hằng – Phòng TCKT Công ty, Thành viên
- 4- Bà Lê Thị Minh Thu – Phòng TCLĐ Công ty, Thành viên
- 5- Ông Lê Đình Việt – Phòng TCKT Công ty, Thành viên

**III. Các nội dung chính của Đại hội**

**3.1. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Trần Hồng Quang thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu chương trình nghị sự của Đại hội và trình Đại hội thông qua quy chế làm việc.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

**3.2. Phần trình bày báo cáo tại Đại hội:**

Ông Hoàng Kim Bông – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ biểu quyết các nội dung gồm:

- Nội dung thứ 1: Xin biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 90 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng.

- Nội dung thứ 2: Xin biểu quyết thông qua phương án tham gia mua lại phần vốn của các cổ đông khác tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera.

**3.3. Các ý kiến thảo luận, phát biểu của cổ đông**

Đại hội đã được nghe các ý kiến phát biểu của các cổ đông:

**\* Ý kiến của Ông Đinh Quang Huy:**

- Nhất trí về các phương án do Công ty đã trình bày tại Đại hội.

- Công ty đã đầu tư vốn vào dự án Clinker trước đây, nếu thời hạn đầu tư còn kéo dài sẽ gây thiệt hại lớn cho Công ty và các cổ đông. Vì vậy mục tiêu tiếp tục đầu tư vào dự án Clinker là hoàn toàn đúng đắn và sẽ đem lại hiệu quả cho Công ty. Trong thời điểm hiện nay việc đầu tư là mạo hiểm nhưng Công ty đang là đơn vị có thế mạnh về các sản phẩm gạch Cotto, đặc biệt trong kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013 các SP Cotto đang là SP mang lại lợi nhuận chính cho Công ty. Vì vậy việc triển khai dự án đầu tư nhà máy gạch Clinker tại Đông Triều là khả thi.

- Ban lãnh đạo mới của VHL có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, quản trị tạo ra những bước đột phá cho Công ty, xuất sắc vượt qua khó khăn năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 đã có lợi nhuận. Vì vậy các cổ đông rất tin tưởng vào sự thành công của công tác điều hành, quản trị của Công ty và các dự án đầu tư. Đồng thời đề nghị Công ty phân đấu mức chia cổ tức năm 2013 tối thiểu là 10%, động viên cho các cổ đông của Công ty và đem lại lợi ích cho các cổ đông.

**Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến phát biểu của cổ đông:**

Năm 2013, Công ty sẽ phân đấu đạt kế hoạch lợi nhuận như ĐHCĐ thường niên đã thông qua và đảm bảo mức chia cổ tức như nghị quyết của Đại hội thường niên. Khi kết quả năm 2013 của Công ty được công bố (có lãi theo đúng kế hoạch), thì sẽ đảm bảo lợi ích cho các cổ đông của Công ty.

Đoàn chủ tịch nhất trí tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp khác của Cổ đông và sẽ đưa



vào chương trình nghị sự họp HĐQT để triển khai thực hiện.

3.4. Ông Trần Hồng Quang – thay mặt Đoàn chủ tịch chủ trì xin ý kiến biểu quyết và thông qua các nội dung chính như sau:

**a. Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty từ 90 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng.**

**\*) Mục đích phát hành**

Huy động nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch Clinker tại Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh.

**\*) Phương án phát hành**

- Hình thức phát hành: chào bán cổ phần riêng lẻ.
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- Khối lượng dự kiến phát hành: 7.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 70.000.000.000 đồng
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành: Cổ đông có năng lực tài chính, hỗ trợ Công ty về mặt quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

• Nhà đầu tư dự kiến phát hành:

+ Tổng Công ty Viglacera:	3.617.073 cổ phần
+ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI):	792.000 cổ phần
+ Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM):	2.590.927 cổ phần

**Tổng cộng 7.000.000 cổ phần**

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị huy động vốn dự kiến: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng chẵn)
- Thời gian chào bán dự kiến: Trong quý 3/2013, sau khi được Bộ Xây dựng và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương thức xử lý cổ phần từ chối mua: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cổ phần từ chối mua (nếu có) cho các đối tượng khác theo giá không thấp hơn giá bán cho các đối tượng được quyền mua nêu trên.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần được phát hành nêu trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”): Thực hiện ngay sau khi hoàn thành việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật
- ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện:
  - + Lập phương án phát hành chi tiết: Lựa chọn thời điểm bán thích hợp sau khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền; Lựa chọn nhà đầu tư thích hợp để phân phối số cổ phần từ chối mua; Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích phát hành, đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông, Công

ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

+ Sửa đổi mức Vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả của đợt phát hành;

+ Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa phương án phát hành nếu cần để phù hợp với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền), đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành tại VSD và HNX.

+ Thực hiện các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

Tại nội dung liên quan đến phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng, số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 1.986.522 cổ phần do có tổng số 5.784.727 cổ phần thuộc diện là đối tượng được dự kiến phát hành thêm sẽ không có quyền biểu quyết (trong đó Tổng công ty Viglacera nắm giữ 4.542.927 cổ phần và Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI nắm giữ 1.241.800 cổ phần).

Số cổ phần biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 90 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng là 1.986.522 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

***b. Thông qua phương án tham gia mua lại cổ phần của các cổ đông khác tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera.***

**\* Mục đích**

Việc mua lại cổ phần của các cổ đông khác tại Công ty Cổ phần gạch Clinker Viglacera để Công ty nắm giữ 100% cổ phần tại Công ty Cổ phần gạch Clinker Viglacera và chuyển Công ty Cổ phần gạch Clinker Viglacera thành đơn vị phụ thuộc Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, triển khai dự án gạch Clinker.

**\* Số cổ phần của các cổ đông khác tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera**

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần
1	Tổng công ty Viglacera	1.561.200
2	Công ty CP Viglacera Hạ Long I	260.000
3	Công ty CP Viglacera Từ Sơn	260.000
4	Công ty CP Viglacera Đông Anh	271.000
5	Công ty CP Viglacera Bá Hiến	70.000
6	Công ty CP Cơ khí & Xây dựng Viglacera	30.000
7	Các cá nhân khác	422.643
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>2.874.843</b>

**\* Hình thức tham gia:** Tham gia đấu giá mua lại cổ phần.

**\* Giá đấu giá khởi điểm:** 10.000 đ/cổ phần.



**\* Giá trị:** Tổng giá trị cổ phần của Công ty CP gạch Clinker Viglacera do Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long mua lại là 28.748.430.000 đồng.

**Kết quả biểu quyết:**

Tại nội dung này, số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 3.209.380 cổ phần do có 4.561.869 cổ phần (của Tổng công ty Viglacera và các cá nhân khác) là các cổ đông có cổ phần liên quan tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera sẽ không có quyền biểu quyết.

***Số cổ phần biểu quyết thông qua phương án tham gia mua lại phần vốn của các cổ đông khác tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera là 3.209.380 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.***

ĐHĐCĐ đã nhất trí ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các thủ tục tiếp theo để triển khai việc tham gia mua lại phần vốn của các cổ đông khác tại Công ty CP gạch Clinker Viglacera theo đúng trình tự và các quy định hiện hành của Pháp luật, đáp ứng đúng mục tiêu đặt ra.

***c. Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh (các lĩnh vực liên quan đến thiết kế gia công, chế tạo, lắp đặt cơ khí và các thiết bị máy móc khác phục vụ sản xuất VLXD) để đáp ứng yêu cầu về đầu tư và phát triển sản xuất của Công ty.***

Số cổ phần biểu quyết thông qua là 7.771.249 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết: 100%.

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng các quy định của Pháp luật, phù hợp với điều lệ của Công ty.

Biên bản ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2013 được lập xong vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 01 tháng 8 năm 2013 tại Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy – Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long và được thông qua toàn văn tại đại hội.

**Chủ tọa Đại hội**

**Chủ tịch HĐQT Công ty**

**Thư ký Đại hội**



**HOÀNG KIM BÔNG**

**NGUYỄN TUẤN NINH**

**NGUYỄN HỮU TUẤN**