



Số: 22/NQ – ĐHĐCĐ/2013

Hạ Long, ngày 01 tháng 08 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 01 tháng 08 năm 2013 của 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,

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.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long ngày 01 tháng 08 năm 2013 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long từ 90 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng (đơn vị tư vấn là Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội). Nội dung cơ bản như sau:

1. 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.

2. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ

3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.

4. Mệnh giá phát hành: 10.000 đ/cổ phiếu.

5. Khối lượng phát hành: 7.000.000 cổ phần (bảy triệu cổ phần)

6. Tổng giá trị huy động vốn (dự kiến): 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng).

7. Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành

Các cổ đông có năng lực tài chính, hỗ trợ Công ty về mặt quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

8. 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**

8. Thời gian chào bán

Dự kiến trong quý III-2013, sau khi được Bộ Xây dựng và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

9. Phương thức xử lý cổ phần từ chối mua

Ủy quyền cho HĐQT 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.

10. Hạn chế chuyển nhượng

Toàn bộ cổ phần phát hành cho các cổ đông sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày Công ty hoàn thành đợt phát hành.

11. Niêm yết

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

12. 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý.

Điều II. Thông qua phương án tham gia mua lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông khác tại Công ty Cổ phần gạch Clinker Viglacera. Nội dung cụ thể gồm:

1. 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.

Handwritten signature/initials

2. 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
	Tổng cộng:	2.874.843

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

4. Số lượng tham gia đấu giá mua lại: 2.874.843 cổ phần (100%).

5. Giá mua (dự kiến): 10.000 đ/cổ phần.

6. 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.

7. Triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt thủ tục để triển khai các bước công việc liên quan của việc tham gia đấu giá theo đúng các trình tự, quy định hiện hành của Pháp luật, đáp ứng mục tiêu đặt ra.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý.

Điều III. Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh (thuộc các lĩnh vực có 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

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

Điều IV. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2013.

ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCK, HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera;
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD;
- Các phòng nghiệp vụ Công ty;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP, HĐQT Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG KIM BÔNG