

Số: 32/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 24 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**
*V/v: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết
trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2014 của CTCP Viglacera Hạ Long*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Viglacera Hạ Long;

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã được thông qua ngày 7/4/2014 trong đó phê duyệt chủ trương cho phép CTCP Viglacera Hạ Long tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng;

- Căn cứ văn bản số 81/GCN-UBCK ngày 07/10/2014 của UBCK Nhà nước chấp thuận cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty CP Viglacera Hạ Long;

- Căn cứ kết quả triển khai đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Viglacera Hạ Long tại văn bản số R21/2014-VHL/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 17/12/2014,

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long ngày 24/12/2014,

Hội đồng quản trị Công ty

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2014 (tính đến ngày 17/12/2014) như sau:

TT	Nội dung	Số lượng
	Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành	7.000.000 Cổ phiếu
-	Cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua	6.836.342 Cổ phiếu
-	Cổ đông hiện hữu từ chối mua	93.455 Cổ phiếu
-	Cổ phiếu lẻ (do làm tròn số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được đăng ký mua)	70.203 Cổ phiếu
	Tổng số lượng cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết	163.658 Cổ phiếu

Điều 2. Thông qua phương án xử lý số lượng cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết trong đợt phát hành năm 2014 như sau:

2.1. Loại cổ phiếu và giá chào bán



(Handwritten signature)

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.
- Giá chào bán: 10.000 đ/Cổ phiếu.

2.2. Đối tượng chào bán:

a. Tổng công ty Viglacera – CTCP:

- Số lượng chào bán: 35.340 Cổ phiếu.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

b. Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI

- Số lượng chào bán: 9.658 Cổ phiếu.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

c. Các nhà đầu tư khác

Số lượng cổ phiếu còn lại (118.660 Cổ phiếu) được chào bán cho các nhà đầu tư khác có danh sách đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

2.3. Thời hạn và cách thức thanh toán tiền mua cổ phiếu:

a. Thời gian nộp tiền chậm nhất trước 15h00 ngày 29/12/2014.

b. Tài khoản thanh toán tiền mua cổ phiếu:

+ Chủ tài khoản : **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

+ Số tài khoản : **0520 000 000 396**

+ Tại ngân hàng : **TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long.**

(Hướng dẫn nội dung nộp tiền như sau: Cổ đông Nguyễn Văn A (số CMTND/ĐKKD) nộp tiền mua cổ phiếu của VHL năm 2014).

c. Nếu hết thời gian nộp tiền nêu trên, các nhà đầu tư được phân phối lại số cổ phiếu từ chối mua không thực hiện nộp tiền Công ty sẽ kết thúc đợt chào bán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho ông Tổng Giám đốc Công ty đơn đốc, chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ triển khai thực hiện các bước công việc tiếp theo tuân thủ trình tự, thủ tục theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và đảm bảo tiến độ do UBCK Nhà nước đã duyệt.

Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận nghiệp vụ CTCP Viglacera Hạ Long chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG KIM BÔNG

DANH SÁCH CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHƯA PHÂN PHỐI HẾT NĂM 2014
(Đính kèm Nghị quyết HĐQT Công ty CP Viglacera Hà Long số 32/NQ-HĐQT ngày 24/12/2014)

TT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP chào bán	Thành tiền
1	Tông công ty Viglacera - CTCP	0106000845	29/01/2008	Tầng 16, 17 Tòa nhà Viglacera Tower - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội	35.340	353.400.000
2	Công ty TNHH Quân lý quỹ SSI	19/UBCK-GP	03/08/2007	Tầng 5, số 1C Ngõ Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	9.658	96.580.000
3	Đỗ Minh Tuấn	012680664	25/5/2011	25 Thuốc Bắc - Phường Hàng Bò - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội	4.923	49.230.000
4	Phạm Đức Thăng	012699672	26/07/2004	222A Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	4.923	49.230.000
5	Dương Văn An	012231235	12/04/2014	Kiên Diệp - Sóc Sơn - Hà Nội	4.923	49.230.000
6	Nguyễn Thị Hải Hà	017498686	28/08/2013	Phòng 1605 CT1, Khu đô thị Văn Khê - P.La Khê, Hà Đông, Hà Nội	4.923	49.230.000
7	Nguyễn Thị Thu Hằng	100791594	24/03/2000	Tổ 13, Khu 1, Phường Hòn Gai, Hà Long, Quảng Ninh	4.923	49.230.000
8	Phạm Tuấn Linh	001078002180	05/08/2014	Công ty CP ĐT TM và PT Hồng Hà, tầng 1, tòa nhà 198, Nguyễn Tuấn, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	4.923	49.230.000
9	Lưu Thị Thanh Nga	013451769	26/08/2011	Tổ 10 Cùm 2, Phường Hà Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	4.923	49.230.000
10	Lưu Văn Lầu	0111009381	02/06/2005	TCT Viglacera số 1 Đường Láng - Hòa Lạc - Từ Liêm - Hà Nội	3.446	34.460.000
11	Ngô Thị Reo	036162000064	24/11/2014	TCT Viglacera số 1 Đường Láng - Hòa Lạc - Từ Liêm - Hà Nội	2.461	24.610.000
12	Nguyễn Thị Hà	101258869	21/6/2012	XN DV-ĐS, CTCP Viglacera Hà Long, Hà Khẩu, Hà Long, QN	2.461	24.610.000
13	Nguyễn Hữu Tuấn	100708955	12/10/2004	Tổ 4 khu 3 Việt Hưng, Hà Long, Quảng Ninh	2.461	24.610.000
14	Nguyễn Tuấn Khánh	012414382	06/12/2011	Số 2, Ngõ 162, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	2.461	24.610.000
15	Nguyễn Hữu Gấm	100707109	27/06/2007	CTCP Viglacera Hà Long, Hà Khẩu, Hà Long, QN	3.446	34.460.000
16	Phạm Minh Tuấn	100828946	20/07/2001	P.TCKT- CTCP Viglacera Hà Long, Hà Khẩu, Hà Long, QN	2.492	24.920.000
17	Bùi Văn Quang	1011145374	02/4/2010	Phòng KHDТ - CTCP Viglacera Hà Long, Quảng Ninh	2.461	24.610.000
18	Nguyễn Hữu Mão	100791104	19/06/2012	Phòng TCLĐ, CTCP Viglacera Hà Long, Hà Khẩu, Hà Long, QN	2.461	24.610.000
19	Trần Duy Hưng	100850989	28/02/2002	Phòng QLCN, CTCP Viglacera Hà Long, Hà Khẩu, Hà Long, QN	2.461	24.610.000
20	Đoàn Tuệ Minh	100692598	26/03/1996	Hưng Đạo - Đông Triều - Quảng Ninh	2.461	24.610.000
21	Nguyễn Năng Hoạch	1011135978	21/07/2008	CTCP Viglacera Hà Long, Hà Khẩu, Hà Long, Quảng Ninh	2.461	24.610.000
22	Bùi Tấn Phát	100860768	26/03/2002	Tổ 7 khu 1 phường Giếng Đáy, Hà Long, Quảng Ninh	2.461	24.610.000
23	Đông Đức Cường	1011178717	08/04/2010	NM gạch Hoành Bò, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bò, Quảng Ninh	2.461	24.610.000
24	Ngô Thanh Tùng	100696395	09/04/1996	Công ty TNHH MTV TM Viglacera Hà Long, Hà Long, QN	3.446	34.460.000

TT	Tên cổ đông	Số DKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP chào bán	Thành tiền
25	Nguyễn Tường Hoài	100575702	19/02/2003	Công ty TNHH MTV TM Viglacera Hà Long, Hà Long, QN	2.461	24.610.000
26	Bùi VT Đại	141571504	14/02/2010	Công ty TNHH MTV TM Viglacera Hà Long, Hà Long, QN	2.461	24.610.000
27	Trần Thị Bích Hạnh	100739152	19/03/1998	Tổ 10 khu 9 Bãi Cháy, Hà Long, Quảng Ninh	2.461	24.610.000
28	Lê Đình Việt	100721779	31/03/2004	P.TCKT- CTCP Viglacera Hà Long, Hà Khẩu, Hà Long, QN	2.461	24.610.000
29	Đình Thị Thu Hằng	100644818	19/06/2012	Tổ 6, Khu 1, Phường Giếng Đáy, Hà Long, Quảng Ninh	2.461	24.610.000
30	Nguyễn Thị Chính	100828675	19/06/2012	P.TCLĐ, CTCP Viglacera Hà Long, Hà Khẩu, Hà Long, QN	2.461	24.610.000
31	Nguyễn Tuấn Ninh	100707761	19/06/2012	Tổ 6, Khu 1, Phường Giếng Đáy, Hà Long, Quảng Ninh	2.461	24.610.000
32	Nguyễn Văn Tuất	125018438	25/10/2012	Phòng QLTN, CTCP Viglacera Hà Long, Hà Khẩu, Hà Long, QN	2.461	24.610.000
33	Nguyễn Thanh Hải	100873634	10/05/2007	Phòng QLCCN, CTCP Viglacera Hà Long, Hà Khẩu, Hà Long, QN	2.461	24.610.000
34	Đỗ Văn Dũng	100599292	01/08/2008	NM gạch Tiêu Giao, Hà Khẩu, Hà Long, Quảng Ninh	2.461	24.610.000
35	Phạm Xuân Thân	101076827	21/08/2007	Tổ 3 khu 1 Giếng Đáy, Hà Long, Quảng Ninh	2.461	24.610.000
36	Đặng Thị Hiền	100799713	03/01/2001	Tổ 4, khu 1 Giếng Đáy, Hà Long, Quảng Ninh	2.461	24.610.000
37	Phạm Thị Khuyển	101126734	14/05/2008	NM gạch Hoàn Bò, xã Lê Lợi, huyện Hoàn Bò, Quảng Ninh	2.461	24.610.000
38	Trần Trung Kiên	141882365	03/04/1996	Tổ 10 khu 9 Bãi cháy, Hà Long, Quảng Ninh	2.461	24.610.000
39	Nguyễn Đan Quế	100721140	26/02/1998	NM gạch Cotto GD, P. Giếng Đáy, TP Hà Long, Quảng Ninh	2.461	24.610.000
40	Phạm Duy Huân	101076071	16/04/2007	Tổ 22, Khu 2, P. Hà Khẩu, Hà Long, Quảng Ninh	2.461	24.610.000
41	Trần Văn Việt	101145322	20/08/2008	Tổ 7, Khu 1, Giếng Đáy, Hà Long, Quảng Ninh	2.461	24.610.000
42	Phạm Văn Quỳnh	101095594	13/3/2009	Tổ 8, Khu 7, Giếng Đáy, Hà Long, Quảng Ninh	2.461	24.610.000
				Tổng cộng	163.658	1.636.580.000

E