

---o0o---

---o0o---

Số: 21./2015/VMI/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/VMI/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2015 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco ;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 10/12/2015.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược, cụ thể:

❖ Quy mô phát hành

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **2.000.000** (hai triệu) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **20.000.000.000** (hai mươi tỷ) đồng
- Giá phát hành: **10.000** đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Mục đích phát hành: bổ sung vốn lưu động



ĐIỀU 2: Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược là 20.000.000.000 đồng sẽ được dùng để phục vụ thi công một số hợp đồng thi công xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Công ty chi tiết như sau:

STT	Khoản đầu tư vốn lưu động	Số lượng	Số tiền (VNĐ)
1	Thanh toán vật tư đầu vào như: Cát, đá, bột khoáng, nhựa đường 60/70, nhựa Polyme, dầu Fo, Do... cho các nhà cung cấp		14.000.000.000
2	Thanh toán tiền lương CBCNV và chi phí nhân công trực tiếp tại các công trình đang thi công		4.000.000.000
3	Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước như: Thuế GTGT, thuế TNDN...		2.000.000.000
Tổng cộng			20.000.000.000



ĐIỀU 3: Tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu:

▪ **Tiêu chuẩn lựa chọn:**

- Là những đối tác có uy tín lớn;
- Là những tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm và năng lực về tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phiếu;
- Có khả năng, năng lực mà HĐQT nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.

▪ **Danh sách Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu (Danh sách chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này)**

❖ **Thời gian thực hiện:** Dự kiến Quý IV/2015

ĐIỀU 4: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

- Nghị quyết và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2015/VMI/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2015 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược;
- Tờ trình và Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Số: 21./2015/VMI/NQ-HĐQT ngày 10/12/2015 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược;
- Các tài liệu khác có liên quan.

ĐIỀU 5: Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật - Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành, phân phối số lượng cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược theo đúng phương án đã được thông qua ở trên, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu và báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

ĐIỀU 6: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- UBCK; SGDCK HN;
- Lưu VT.



**DANH SÁCH NHÀ ĐÀU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU
TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU NĂM 2015**

(Đính kèm theo Nghị quyết số 21/2015/VI/M/VI-NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/12/2015)

Stt	Họ và tên cá nhân (Tổ chức)	Số CMND/HC /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu được mua	Ghi chú
1	Lê Quang Thạch	201517818	12/12/2013	CA Đà Nẵng	Tổ 68, Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng	300.000	
2	Nguyễn Thị Thu Đông	201727250	22/03/2012	CA Đà Nẵng	81 Phạm Văn Bạch, P. Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	300.000	
3	Nguyễn Thị Hồng Vân	205221372	21/03/2011	CA Quảng Nam	09 Lưu Hữu Phước, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng	200.000	
4	Phạm Huy Hoàng	183850350	02/04/2008	CA Hà Tĩnh	P. Tân Giang, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	300.000	
5	Nguyễn Tùng Bách	183258510	07/09/2011	CA Hà Tĩnh	Tổ 35, P. An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng	300.000	
6	Nguyễn Thị Hà An	201617626	28/02/2008	CA Đà Nẵng	H02/23/08 Đặng Thùy Trâm - Quận Hải Châu - Đà Nẵng	300.000	
7	Hồ Hữu Phát	186736778	02/08/2010	CA Nghệ An	Hung Mỹ- Hưng Nguyên- Nghệ An	300.000	
	Tổng cộng					2.000.000	

Người lập

Nguyễn Thị Bích Hương

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2015

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THẾ SƠN