

Số : 11./16/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 21 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 42/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/07/2016;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán lưu ký) số R023/2016-BBS/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 19/09/2016;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp kết quả nộp tiền mua cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty ngày 19/09/2016;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn ngày 21/09/2016;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả của đợt chào bán 1.800.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên theo thông báo ngày 20/07/2016 của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn như sau:

- Số lượng cổ phiếu được phép chào bán: 1.800.000 cổ phiếu, trong đó:
 - + Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1.600.000 cổ phiếu.
 - + Chào bán cho cán bộ công nhân viên: 200.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã chào bán được: 1.419.885 cổ phiếu, trong đó:
 - + Cổ đông hiện hữu: 1.291.485 cổ phiếu.
 - + Cán bộ công nhân viên: 128.400 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu từ chối mua: 380.115 cổ phiếu, trong đó:
 - + Cổ đông hiện hữu: 308.515 cổ phiếu.
 - + Cán bộ công nhân viên: 71.600 cổ phiếu.

2. Thông qua việc chào bán tiếp số cổ phiếu chào bán không hết như sau:

- ❖ **Đối với số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối mua.**
 - Số lượng cổ phiếu tiếp tục chào bán: 308.515 cổ phiếu
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.



- Giá chào bán khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phiếu.
- Bước giá: 100 (một trăm) đồng.
- Bước khối lượng: 01 (một) cổ phiếu.
- Số mức giá: 01 (một) mức giá
- Số cổ phần đặt mua tối thiểu: 10.000 (mười nghìn) cổ phiếu.
- Số cổ phần đặt mua tối đa: 308.515 cổ phiếu.
- Đối tượng được chào bán: Các cổ đông (tổ chức, cá nhân) đã thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và có tên trong danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán lưu ký) số R023/2016-BBS/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 19/09/2016 (cổ đông đã mua lần đầu).
- Phương thức chào bán: chào bán công khai.
Thông tin chào bán được đăng tải trên 03 số báo liên tiếp của Thời Báo Kinh tế Việt Nam và đăng trên website: www.baobibutson.com.vn.
- Xác định kết quả chào bán công khai:
 - + Công ty sẽ lựa chọn chào bán cổ phần cho nhà đầu tư theo mức giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đến khi bán hết số cổ phiếu chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm.
 - + Trường hợp có nhiều nhà đầu tư đặt mua cùng mức giá thì sẽ lựa chọn nhà đầu tư đặt mua số lượng lớn trước cho đến khi bán hết số cổ phiếu chào bán.
- Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc tham gia mua cổ phiếu: Từ ngày 26/09/2016 đến hết ngày 29/09/2016.
- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 03/10/2016 đến hết ngày 04/10/2016
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/10/2016 đến hết ngày 04/10/2016
- Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- ❖ **Đối với số cổ phiếu do cán bộ công nhân viên từ chối mua.**
 - Số lượng cổ phiếu tiếp tục chào bán: 71.600 cổ phiếu
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Hội đồng quản trị thống nhất bán cho Công đoàn Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn theo tờ trình số 39/16/BBS-CĐ ngày 10 tháng 09 năm 2016 của Ban chấp hành Công đoàn Công ty.
 - Mục đích: Thay mặt người lao động nắm giữ lượng cổ phiếu nhất định để có tiếng nói bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.
 - Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Chậm nhất 16h00' ngày 04/10/2016.

- Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

3. Thông qua việc lựa chọn Công ty CP chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (địa chỉ: tầng 3, tòa nhà Machinco Building, số 444 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP Hà Nội) là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn chào bán công khai số cổ phiếu BBS chào bán không hết.

4. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT dự họp nhất trí biểu quyết thông qua (với tỷ lệ 100%) và chỉ đạo triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐQT, BKS,
- Ban Giám đốc công ty,
- Trưởng các đơn vị trực thuộc,
- Lưu VT, HĐQT.



Phạm Văn Minh

