

Số 107.2/TCT- CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2016.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN CỔ PHẦN TẠI CÔNG TY CON
(CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU MCK: DTC)**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY VIGLACERA -CTCP

- Mã chứng khoán: **VGC**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 &17 toà nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng long, phường Mễ Trì, quận Nam từ liêm, thành phố Hà nội.

- Điện thoại: 04 35536660 FAX: 04 35536671

- Người Thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Anh Tuấn – Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera – CTCP

2. Nội dung công bố thông tin:

Tổng công ty Viglacera - CTCP thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị số 106 ngày 23 tháng 12 năm 2016 về việc quyết định bán cổ phần sở hữu tại Công ty CP Viglacera Đông triều (mã chứng khoán : DTC) cụ thể như sau:

Thoái toàn bộ 2.693.302 cổ phần (Tương đương 67,33% vốn điều lệ của DTC) của Tổng công ty Viglacera – CTCP tại công ty cổ phần Viglacera Đông triều;

Giá khởi điểm: 10.200 đồng / cổ phần.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Viglacera – CTCP ngày 23 tháng 12 năm 2016 tại đường dẫn <http://www.viglacera.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP, CBTT.TCT

Đại diện tổ chức
Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Tuấn

Số: 106 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP
(Phiên họp bất thường)

Hôm nay, ngày 23 tháng 12 năm 2016, tại trụ sở Tổng công ty Viglacera - CTCP, địa chỉ: Tầng 16 & 17 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP tiến hành họp phiên bất thường để nghị quyết về việc phê duyệt phương án thoái vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP (để thoái 100% vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP) tại Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều.

Các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có mặt 5/5 đồng chí.

Chủ trì cuộc họp: Ông Luyện Công Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký: Ông Lưu Văn Lầu - Thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Khoản 1.a, Điều 41 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán: “Sở Giao dịch Chứng khoán tổ chức giao dịch chứng khoán niêm yết theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch khác quy định tại Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán”;

Căn cứ Văn bản số 7347/UBCK-QLCB ngày 18/11/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thoái vốn cổ phần thông qua bán đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán;






Căn cứ sửa đổi, bổ sung đề án tái cơ cấu của Tổng công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2016;

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thoái toàn bộ 2.693.302 cổ phần (tương đương 67,33% vốn điều lệ) của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
3. Giá khởi điểm: 10.200 đồng /cổ phần (Giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần và phải bảo toàn được vốn đầu tư theo giá gốc 27.313.020.000 đồng / 2.693.302 cổ phần = 10.141,1 đồng/cổ phần; làm tròn 10.200 đồng/cổ phần).

- Hình thức thoái vốn: Theo phương thức thỏa thuận (hoặc khớp lệnh trực tiếp) trên Sàn giao dịch UPCOM - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera - CTCP thực hiện việc thoái vốn theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị nhất trí (100%) thông qua Nghị quyết và ký tên dưới đây.

- Ông Luyện Công Minh:.....
- Ông Nguyễn Anh Tuấn:.....
- Ông Lưu Văn Lầu:.....
- Ông Nguyễn Quý Tuấn:.....
- Ông Trần Ngọc Anh:.....

Thư ký cuộc họp



Lưu Văn Lầu

Chủ trì cuộc họp



Luyện Công Minh