



TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN

### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI)
- Trụ sở : A3.4A12 Chung cư The GoldView, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028 36200538
- GCNĐKDN : 0301401291 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 26, ngày 29/07/2019
- Vốn điều lệ : 156.176.320.000 (Một trăm năm mươi sáu tỷ, một trăm bảy mươi sáu triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 15.617.632 cổ phiếu, trong đó có 301.600 cổ phiếu quỹ (theo danh sách cổ đông được chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 06/08/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 15.316.032 cổ phiếu

### II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian : 8 giờ 00 ngày 05 tháng 12 năm 2020
- Địa điểm : Trường cán Bộ Quản Lý Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Nghiệp II, Số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM.
- Thành phần tham dự : Cổ đông Công ty Cổ phần Viễn Liên

### III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

#### 1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Tính đến 8 giờ 30 ngày 05/12/2020, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 102 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 10.300.069 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (15.316.032 cổ phần).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn Liên, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đạt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty (15.316.032 cổ phần), nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành hợp lệ.

## 2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

Hội đồng Quản trị thông báo tiến cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, gồm các ông :

- Ông Phạm Đình Dũng – Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tọa đoàn.
- Ông Nguyễn Cao Phong – Thành viên Hội đồng Quản trị.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn với tỷ lệ tán thành là 100%.

## 3. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội

Chủ tọa đại hội thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà:

- Ông Đào Mạnh Khôi
- Bà Nguyễn Thị Nhân

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

## IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thay mặt Chủ tọa đoàn, ông Phạm Đình Dũng phát biểu khai mạc đại hội và trình bày chương trình đại hội như sau:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020.
2. Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm Soát năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.
4. Báo cáo về các Tờ trình của Hội đồng Quản trị.
5. Đề cử, ứng cử, bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.
6. Thông qua nghị quyết ĐHCĐ năm 2020.

## V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Ông Phạm Đình Dũng – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo :

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.
- Triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020.

### 2. Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm Soát:

Bà Phan Thị Phụng- Trưởng ban kiểm soát báo cáo:

- Thẩm tra công tác điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Xác nhận kết quả kinh doanh năm 2019.
- Nhận xét.

### 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Ông Nguyễn Cao Phong – Thành viên HĐQT báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019
- Các nhận xét và kiến nghị
- Báo cáo và trình Đại hội nội dung các tờ trình số: 10/2020/TTr-HĐQT, ngày 24/11/2020; 11/2020/TTr-HĐQT, ngày 24/11/2020; 12/2020/TTr-HĐQT, ngày 24/11/2020; 13/2020/TTr-HĐQT, ngày 24/11/2020; 14/2020/TTr-HĐQT, ngày 24/11/2020; 15/2020/TTr-HĐQT, ngày 24/11/2020; 16/2020/TTr-HĐQT, ngày 24/11/2020.



(Tài liệu đã đăng trên Web Vienlien.com.vn, gửi trước cho tất cả cổ đông trong Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Trình đại hội thông qua các Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2020

#### 4. Đề cử, ứng cử, bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế đã ban hành về đề cử, ứng cử. Chủ tọa đại hội thông báo đề cử danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử và danh sách đề cử, ứng cử như sau:

##### a. Danh sách Ban kiểm phiếu

- Ông Đào Mạnh Khôi
- Ông Trần Văn Huy

##### b. Danh sách các thành viên đề cử, ứng cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu nắm giữ và được uỷ quyền	Tỷ lệ
1	Phạm Đình Dũng	1.503.027	14,59%
2	Trần Thị Phương Lan	6.073.062	58,96%
3	Nguyễn Cao Phong	1.612.000	15,65%

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, danh sách các thành viên đề cử ứng cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ tán thành 100%.

#### 5. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Tài liệu đã được gửi trước cho tất cả cổ đông, Đại hội tiến hành thảo luận và nghe ý kiến giải trình của Chủ tọa đoàn.

##### Ý kiến các cổ đông:

1. Phát hành 2.000.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ với giá phát hành là 40.000đ/1cp như vậy chắc chắn có người mua không, có thành công không và khả năng thành công là bao nhiêu?
2. Đề nghị HĐQT nói rõ hơn về dự án chính ở Hàm Ninh Phú Quốc thực hiện như thế nào, có tự thực hiện tiếp được không? hay hợp tác với nhà đầu tư khác để triển khai?
3. Chiến lược Công ty trong thời gian tới như thế nào? Tờ trình số 13/2020/TTr-HĐQT, ngày 24/11/2020 đề nghị nói rõ hơn về nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần UNI lên đến 65% vốn điều lệ Công ty của ông Phạm Đình Dũng và những người có liên quan mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của Pháp luật?
4. Dự án ở Hàm Ninh khi nào bắt đầu có doanh thu? Đất Cửa Cạn góp vốn khi nào, đã bán thu hồi vốn, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đầy đủ chưa?
5. 13 lô đất thổ cư còn lại khu 67,5Ha Dương Đông Phú Quốc Công ty dự kiến ra sao?

##### Đại diện: ông Phạm Đình Dũng – Chủ tọa trả lời:

1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông từ năm 2019 nhưng đến nay năm 2020 mới bắt đầu tập trung triển khai. Phát hành thêm 2.000.000 cổ phiếu với giá 40.000 đồng/1cp cho Đối tác chiến lược hoặc Chủ nợ sẽ thành công do Công ty có lợi thế về quỹ đất tại Phú Quốc.
2. Dự án Hàm Ninh Phú Quốc, Công ty đã đền bù được 95% quỹ đất sạch, phần còn lại 5% sẽ tiếp tục thương lượng đền bù. Công ty sẽ hoàn thành việc đóng thuế chuyển quyền sử dụng đất thổ cư lâu dài cho Dự án trong năm nay. Song song việc tự triển khai Dự án, Công ty cũng đang mời gọi các đối tác để cùng hợp tác đầu tư triển khai, khi có kết quả sẽ công bố thông tin theo quy định.
3. Chiến lược của Công ty trong thời gian tới đã có kế hoạch tăng vốn lên 300 tỷ rồi 500 tỷ để tăng tiềm lực tài chính của Công ty. Hiện nay Công ty đang tập trung nguồn lực vào dự án 11,3 ha Hàm Ninh Phú Quốc.

Đề tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần UNI của ông Phạm Đình Dũng và những người có liên quan sẽ thực hiện công bố thông tin công khai đầy đủ trước đại hội, và trình Đại hội cổ đông thông qua phương án nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần UNI lên đến 65% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.

4. Dự án Hàm Ninh Phú Quốc là dự án chính quy do đó phải hoàn thành xây dựng hạ tầng, phải hoàn thành đóng thuế chuyển quyền sử dụng đất, nghiệm thu công trình xong mới đủ điều kiện chào bán. Dự kiến cuối năm 2021 trở đi Dự án mới có doanh thu chào bán. Riêng về đất Cửa Cạn thì năm 2018 Đại hội đồng cổ đông đã có Nghị quyết giao cho HĐQT thực hiện hợp tác hoặc chào bán đất Cửa Cạn, Công ty đã chào bán, hoàn về vốn gốc đầy đủ, hạch toán ghi nhận Doanh thu và lợi nhuận đầy đủ trong năm 2019 trên Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán xác nhận, và đã báo cáo rõ trong Đại hội cổ đông năm 2019.
5. 13 Lô đất thổ cư còn lại khu 67,5Ha Dương Đông Phú Quốc, Công ty sẽ tiến hành xây thô theo mẫu nhà quy định để hoàn công ra sổ hồng rồi chào bán theo quy định.

**6. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:**

**Nghị quyết 1:** Thông qua các báo cáo năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

**Nghị quyết 2:** Thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát. Không trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi do không hoàn thành chỉ tiêu được giao. Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Nghị quyết 3:** Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Đảm bảo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 có lãi.
- Hoàn thành việc nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất thổ cư cho dự án 11,3ha Hàm Ninh Phú Quốc theo thông báo số 2813/TB-CT của Cục thuế tỉnh Kiên Giang ký ngày 14/09/2017, số tiền sử dụng đất Công ty phải nộp Ngân sách Nhà nước theo thông báo là 98.721.279.700 đồng.
- Tiếp tục đền bù, giải phóng sạch mặt bằng Dự án 11,3 ha Hàm Ninh Phú Quốc.

**Nghị quyết 4:** Thông qua các Tờ trình sau đây với tỷ lệ tán thành 100%:

1. Tờ trình thông qua hợp ĐHCĐ trực tuyến và quy chế họp trực tuyến.
2. Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Tờ trình thông qua việc chuyển Ban Kiểm soát thành Ban Kiểm toán nội bộ.

**Nghị quyết 5:** Do ông Phạm Đình Dũng là người có liên quan nên không được tham gia bỏ phiếu biểu quyết, Đại hội cổ đông đã bỏ phiếu với tỷ lệ tán thành 100% thông qua các tờ trình sau đây:

1. Tờ trình thông qua việc đề nghị của ông Phạm Đình Dũng Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Viễn Liên (Mã chứng khoán UNI) lên đến tối đa 65% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định.
2. Tờ trình thông qua việc vay ngắn hạn cá nhân.
3. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược, cho Chủ nợ.
4. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Chủ nợ.

**Nghị quyết 6:** Đại hội cổ đông đã tiến hành bầu chọn HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu chọn như sau :

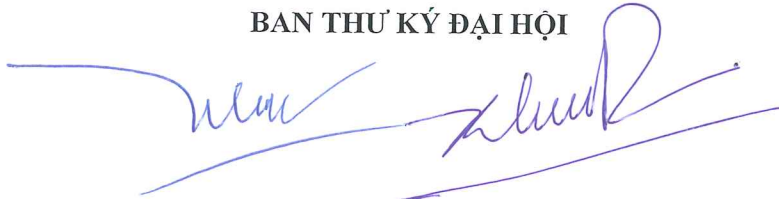
STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Đình Dũng	10.230.420	99,32%
2	Trần Thị Phương Lan	10.225.668	99,28%
3	Nguyễn Cao Phong	10.225.666	99,28%

**Nghị quyết 7:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tối đa 02 Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty với tỷ lệ tán thành 100%.

**Nghị quyết 8:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với các Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua, ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM theo quy định với tỷ lệ tán thành 100%.

Hội nghị đã nhất trí tán thành thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ NHÂN**

**ĐÀO MẠNH KHÔI**



**PHẠM ĐÌNH DŨNG**



Số : 17/NQ-ĐHCĐ-20

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần Viễn Liên.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 05/12/2020 tại số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh với 102 cổ đông và người được ủy quyền tham dự. Đại diện cho 10.300.069 cổ phần đạt tỷ lệ 67,25% trên tổng số cổ phần lưu hành 15.316.032 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Quyết định sau:

### QUYẾT ĐỊNH

**Nghị quyết 1:** Thông qua các báo cáo năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100%

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

**Nghị quyết 2:** Thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát. Không trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi do không hoàn thành chỉ tiêu được giao với tỷ lệ tán thành 100%.

**Nghị quyết 3:** Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100%.

- Đảm bảo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 có lãi.
- Hoàn thành việc nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất thổ cư cho Dự án 11,3Ha Hàm Ninh Phú Quốc theo thông báo số 2813/TB-CT của Cục thuế tỉnh Kiên Giang ký ngày 14/09/2017, số tiền sử dụng đất Công ty phải nộp Ngân sách Nhà Nước theo thông báo là 98.721.279.700 đồng.
- Tiếp tục đền bù, giải phóng sạch mặt bằng Dự án 11,3Ha Hàm Ninh Phú Quốc.

**Nghị quyết 4:** Thông qua các Tờ trình sau đây với tỷ lệ tán thành 100% :

1. Tờ trình thông qua họp ĐHCĐ trực tuyến và quy chế họp trực tuyến.
2. Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Tờ trình thông qua việc chuyển Ban kiểm soát thành Ban Kiểm toán nội bộ.



**Nghị quyết 5:** Do Ông Phạm Đình Dũng là người có liên quan nên không được tham gia bỏ phiếu biểu quyết, Đại hội cổ đông đã bỏ phiếu với tỷ lệ tán thành 100% thông qua các Tờ trình sau đây:

1. Tờ trình Thông qua việc đề nghị của ông Phạm Đình Dũng, hiện tại đang là Tổng giám đốc Công ty và những người có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Viễn Liên (Mã chứng khoán: UNI) lên đến tối đa 65% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định.
2. Tờ trình thông qua việc vay ngắn hạn cá nhân.
3. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược, cho Chủ nợ.
4. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Chủ nợ.

**Nghị quyết 6:** Đại hội cổ đông đã tiến hành bầu chọn HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 với kết quả như sau:


STT	Họ Tên	Chức vụ	Nhiệm vụ	Tỷ lệ bầu cử
1	Nguyễn Cao Phong	Chủ tịch	- Điều hành hoạt động HĐQT. - Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ.	99,28%
2	Trần Thị Phương Lan	Thành viên	- Phụ trách Ban kiểm toán nội bộ. - Phụ trách quản trị Công ty.	99,28%
3	Phạm Đình Dũng	Thành viên	Kiểm Tổng giám đốc phụ trách điều hành Công ty.	99,32%

**Nghị quyết 7:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tối đa 02 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty với tỷ lệ tán thành 100%.

**Nghị quyết 8:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với các Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua, ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch đầu tư TP. HCM theo quy định.

*Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Ban kiểm toán nội bộ kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.*

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA  
PHẠM ĐÌNH DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---\*\*\*---

Số: 40/2020/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

TP.HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v: Quy chế tổ chức họp Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Viễn Liên**

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

**Trân trọng./.**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Thành viên HĐQT



Phạm Đình Dũng



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

---\*\*\*---

Số: 11/2020/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

TP.HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v: *Phê duyệt số lượng thành viên Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Viễn Liên**

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với các Công ty đại chúng.
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI).
- Căn cứ nhu cầu quản trị, cơ cấu tổ chức và chiến lược Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn Liên nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ hết nhiệm kỳ và được bầu mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 05/12/2020.

Theo nội dung Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn Liên, quy định về thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.
2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên Hội đồng quản trị có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời phải đảm bảo : (i) số thành viên Hội đồng quản trị độc lập chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị và (ii) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế theo phương thức bầu dồn phiếu

Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.



Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Viễn Liên là ba (03) thành viên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Trân trọng./.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Thành viên HĐQT**  
**VIỄN LIÊN**  
**Phạm Đình Dũng**

VIỄN LIÊN  
C.T.C.P  
CHÍ MINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 12./2020/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v: Chuyển đổi Ban kiểm soát thành Ban kiểm toán nội bộ, chỉnh sửa bổ sung Điều lệ Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Viễn Liên**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
- Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn Liên (UNI)
- Yêu cầu thực tiễn Quản trị Doanh nghiệp của Công ty cổ phần Viễn Liên.

Đề phù hợp với các quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, xu hướng quản trị của Việt Nam và thế giới, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt nhất, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc chuyển đổi mô hình tổ chức của Công ty cổ phần Viễn Liên từ mô hình Ban Kiểm soát sang Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát của Công ty cổ phần Viễn Liên theo Điểm b khoản 1, Điều 134, Luật doanh nghiệp 2014:

Mô hình hoạt động tổ chức hiện tại của Công ty :

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Tổng Giám đốc

Mô hình hoạt động tổ chức đề xuất mới :

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị



- Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị
- Tổng Giám đốc

**Cụ thể :**

- Bộ Ban Kiểm soát
  - Kiện toàn nhân sự Ban kiểm toán nội bộ theo hướng đảm bảo có thành viên độc lập Hội đồng quản trị có chuyên môn về tài chính kế toán chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với quản lý điều hành công ty.
2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Viễn Liên phù hợp với cơ cấu quản trị Công ty mới.
  3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có) trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

*Trân trọng./.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

M.S.D. 0301401291  
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIỄN LIÊN  
CHÍ MINH  
Phạm Đình Dũng



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

---\*\*\*---

Số: 13/2020/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

TP.HCM, ngày 24 tháng 1 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua đề nghị nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần UNI lên đến 65% vốn điều lệ Công ty của ông Phạm Đình Dũng và những người có liên quan mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Viễn Liên**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Đề nghị bằng văn bản của Cổ đông Phạm Đình Dũng đã gửi đến Công ty ngày 20/11/2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề nghị của ông Phạm Đình Dũng Tổng giám đốc Công ty về việc nâng tỷ lệ sở hữu của ông Phạm Đình Dũng và những người có liên quan tại Công ty cổ phần Viễn Liên (Mã chứng khoán: UNI) lên đến 65% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 925.612 cổ phần tương ứng tỷ lệ 6,04% vốn điều lệ Công ty.
- Số lượng dự kiến mua tối đa: 9.225.848 cổ phần tương ứng 58,96 % vốn điều lệ Công ty.



- Số lượng tối đa dự kiến nắm giữ sau khi mua: 10.151.460 cổ phần tương ứng 65% vốn điều lệ Công ty.

- Phương thức thực hiện : mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.

- Thời gian thực hiện : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn Liên thông qua Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Trân trọng./.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

M.S.D. 0301401291  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
Thành viên HĐQT  
CỔ PHẦN  
VIỄN LIÊN  
CHI MINH  
Phạm Đình Dũng

291 - C.T.C.P  
CÔNG TY  
VIỄN  
LIÊN  
CHI MINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

---\*\*\*---

Số: UH/2020/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

TP.HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Vay ngắn hạn cá nhân để nộp tiền sử dụng đất, được phép chuyển thành cổ phiếu khi được UBCK Nhà Nước phê duyệt.*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Viễn Liên**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 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 theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI).

Theo thông báo số 2813/TB-CT của Cục thuế tỉnh Kiên Giang ký ngày 14/09/2017, số tiền sử dụng đất Công ty phải nộp Ngân sách Nhà Nước : 98.721.279.700 đồng, Công ty đã chuyển khoản nộp : 44.500.000.000 đồng, số còn phải nộp là : **54.221.279.700** đồng.

Để hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất và bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án như sau:

1. Thông qua phương án vay tín chấp ngắn hạn của người có liên quan là bà Nguyễn Thị Phương Thùy, vợ của ông Phạm Đình Dũng Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn Liên.

- Số tiền vay tối đa là 80 tỷ đồng (tám mươi tỷ đồng)
- Lãi suất 3,5%/năm.

2. Toàn bộ số tiền vay sẽ được Công ty thanh toán làm một lần hoặc sẽ được chuyển thành cổ phần khi Công ty cổ phần Viễn Liên thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược hoặc Chủ nợ đúng theo phương án đã ghi trong Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

3. Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục có liên quan.

***Trân trọng./.***

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Thành viên HĐQT**

**VIỄN LIÊN**

**Phạm Đình Dũng**



## TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược hoặc cho Chủ nợ*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Viễn Liên**

### I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 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 theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI).
- Căn cứ vào kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn Liên.

### II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tên gọi: **Công ty Cổ phần Viễn Liên**
- Tên viết tắt: UNICO
- Địa chỉ: A3.4A12 Chung cư The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM.
- Điện thoại: 028.36200538 Fax:
- Vốn điều lệ: **156.176.320.000 đồng** (Một trăm năm mươi sáu tỷ, một trăm bảy mươi sáu triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng).
- Số lượng cổ phần đã phát hành: 15.617.632 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 15.316.032 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 301.600 cổ phần.

### III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

#### 1. Mục đích phát hành

- Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nộp thuế tiền sử dụng đất.

#### 2. Phạm vi phát hành

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viễn Liên.
- Mã cổ phiếu: UNI
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.





- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phần chào bán: 2.000.000 cổ phần (hai triệu cổ phần).
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng) tính theo mệnh giá
- **Đối tượng chào bán** : Chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược là Tổ chức, Cá nhân trong và ngoài nước, chào bán cho Chủ nợ hiện đang cho Công ty vay vốn.
- **Hình thức chào bán** : Riêng lẻ.
- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán**: Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của UNI, Nhà đầu tư chiến lược là các Tổ chức, Cá nhân trong nước hoặc nước ngoài, Chủ nợ của Công ty phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:
  - + Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
  - + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.
  - + Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với UNI.
- **Giá chào bán**: 40.000 đồng/cổ phần.
- **Danh sách các đối tượng chào bán** : Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách các Nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, hoặc Chủ nợ để đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác nhằm đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.
- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết**:  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 40.000 đồng/cổ phần. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ.
- **Hạn chế chuyển nhượng**: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là các Tổ chức, Cá nhân trong nước hoặc nước ngoài, hoặc Chủ nợ sẽ **hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 (một) năm** kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế sử dụng vốn.
- **Thời gian thực hiện**: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chào bán.

#### IV. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

- Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.

## V. SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 5 ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO QUY MÔ VỐN MỚI SAU KHI HOÀN THÀNH ĐỢT CHÀO BÁN

### VI. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định số lượng cổ phiếu chào bán; tỷ lệ phân phối, phê duyệt tiêu chí và đối tượng phát hành cụ thể.
- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn Liên theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Thành viên HĐQT  
VIỄN LIÊN  
Phạm Đình Dũng

**TỜ TRÌNH**

V/v: *Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho chủ nợ.*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Viễn Liên**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 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 theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI).

Theo kế hoạch kinh doanh Công ty, để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nộp tiền sử dụng đất cho Cục thuế tỉnh Kiên Giang, Công ty đồng ý vay ngắn hạn từ người có liên quan là bà Nguyễn Thị Phương Thùy, vợ của ông Phạm Đình Dũng Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn Liên, với số tiền vay tối đa là 80 tỷ đồng (tám mươi tỷ đồng), lãi suất là 3,5%/năm.

Để chủ động trong việc điều hành hoạt động kinh doanh và Công ty không bị áp lực trả nợ vay khi đáo hạn, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông nội dung như sau :

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cho bà Nguyễn Thị Phương Thùy để chuyển đổi số tiền gốc vay nợ nêu trên thành cổ phần theo đúng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
2. Giá chào bán: 40.000 đồng/cổ phần (Bốn mươi ngàn đồng).
3. Số lượng cổ phần chào bán tối đa: 2.000.0000 cổ phần (Hai triệu cổ phần).
4. Ủy quyền toàn bộ cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục có liên quan.

***Trân trọng./.***

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

