

Số: 02/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ Tờ trình số 05/VIT-HĐQT ngày 02/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02 tháng 2 năm 2021 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 195 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng theo Tờ trình số 05/ VIT- HĐQT ngày 02/02/2021 với một số nội dung cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 195.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần phát hành: 30.500.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 305.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 500.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:15,64 (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được mua 15,64 cổ phần mới)
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu.
 - Hình thức phát hành: chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
 - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Việc phát hành đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I, II/2021.



Điều 2: Thông qua phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần chưa chào bán hết

- Trên cơ sở Công văn số 6317/BXD-QLDN ngày 30/12/2020 của Bộ Xây dựng về chủ trương tăng vốn điều lệ tại CTCP Viglacera Tiên Sơn và quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 về bảo lãnh phát hành trong trường hợp giá cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án xử lý số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần; số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn quyết định phương án xử lý đối với số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có): Thực hiện phân phối cho nhà đầu tư khác và/hoặc Tổng công ty Viglacera –CTCP mua nốt số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

- Trong trường hợp nhà đầu tư khác và/hoặc Tổng công ty Viglacera –CTCP từ chối mua hoặc mua không hết, phân phối cho Đơn vị bảo lãnh phát hành toàn bộ số cổ phần còn lại bằng với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Với cam kết bảo lãnh phát hành, tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 100%.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành thêm

Thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán.

Điều 4: Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

- Bổ sung vốn thực hiện Dự án đầu tư “Mua và cải tạo tại Nhà máy Gạch men Bạch Mã - đổi tên thành Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m²/năm

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết.

Điều 5: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành theo quy định pháp luật hiện hành.

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp;
- Lựa chọn đơn vị thực hiện bảo lãnh phát hành phù hợp;
- Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng có thẩm quyền;

- Xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;

- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế. Việc điều chỉnh phải đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.;

- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 6: Thông qua chủ trương thực hiện Dự án đầu tư “Mua và cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã - đổi tên thành Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m²/năm” với tổng mức đầu tư dự kiến 1.206 tỷ đồng.

Điều 7: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và triển khai các bước thực hiện Dự án đầu tư “Mua và cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã - đổi tên thành Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m²/năm” với tổng mức đầu tư dự kiến 1.206 tỷ đồng.

Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty xây dựng và quyết định phương án huy động vốn phù hợp để thực hiện dự án trên (vay tín dụng hoặc phát hành trái phiếu), đồng thời tiến hành ký kết và thực hiện các hợp đồng liên quan đến phương án huy động vốn đó. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Ban Giám đốc Công ty thực hiện một hoặc một số nội dung được ủy quyền trên đây.

Điều 9: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng mua bán để mua tài sản bao gồm toàn bộ công trình xây dựng và máy móc thiết bị tại nhà máy gạch men Bạch Mã để thực hiện dự án trên.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCK; HNX (công bố thông tin);
- Tổng công ty Viglacera-CTCP;
- HĐQT, BKS, Ban GD Công ty;
- Các phòng, ban;
- Lưu VP, HĐQT Công ty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Tuấn

SỐ: 01/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 02 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Hôm nay vào hồi 8h30 ngày 02 tháng 02 năm 2021 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2021 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã được tổ chức.

Tên công ty : **Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn**

Địa chỉ : Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.839.395

Fax: 02223.838.917

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu: 2300317851 cấp ngày 01 tháng 11 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 8 tháng 10 năm 2019.

Địa điểm họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021: Hội trường Công ty Cổ Phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Thời gian vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 02 tháng 02 năm 2021

A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. THÀNH PHẦN

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

- Ông **Vũ Quốc Tuấn** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là: 31 cổ đông đại diện cho 17.913.638 cổ phần, đạt 91,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG TRƯỞNG TRÌNH HỌP

I. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ông Trương Ngọc Minh - Trưởng ban tổ chức đề cử, giới thiệu và được 100% các Cổ đông nhất trí về danh sách:

• **Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Quách Hữu Thuận - Ủy viên HĐQT;

3. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT.
- **Ban thư ký gồm:**
 1. Ông Vũ Quốc Tuấn - Phụ trách phòng KHĐT
 2. Bà Đàm Thị Hảo - Phó phòng TCHC
 - **Ban kiểm phiếu gồm :**
 1. Ông Vũ Xuân Tùng - Nhân viên phòng TCKT, Trưởng Ban;
 2. Bà Đàm Thị Ngọc Huyền - Nhân viên phòng TCKT, Thành viên
 3. Bà Phạm Thị Thúy Ngân - Nhân viên phòng TCHC, Thành viên.

II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC.

Ông Trương Ngọc Minh - Phó giám đốc công ty thay mặt đoàn chủ tịch trình bày, xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc và thông qua trương trình làm việc của Đại hội bao gồm các nội dung:

- Báo cáo hiện Dự án đầu tư “Mua và cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã - đổi tên thành Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m²/năm”
- Báo cáo phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 195 tỷ lên 500 tỷ đồng.
- Các nội dung thông qua Đại hội.
- Thảo luận cổ đông.
- Các nội dung khác.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội.

III. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI.

1. Ông Quách Hữu Thuận - Giám đốc Công ty trình bày Dự án đầu tư “Mua và cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã - đổi tên thành Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m²/năm”.
2. Ông Phùng Việt Quang đại diện Công ty bao tiêu sản phẩm trình bày phương án kinh doanh.
3. Ông Nguyễn Như Dương đại diện Ngân hàng Vietinbank Ba Đình phát biểu.
4. Ông Nguyễn Anh Tuấn trình bày phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 195 tỷ lên 500 tỷ đồng và các nội dung thông qua Đại hội.
5. Thảo luận Đại Hội:
 - Cổ đông Nguyễn Tuấn Chung có một số thắc mắc về tình hình tài chính Công ty và đã được Giám đốc Công ty giải đáp.
 - Cổ đông Nguyễn Minh Tuấn rất ủng hộ và tin tưởng vào tính khả thi của Dự án.

IV. Kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại Hội:

1. **Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 195 tỷ lên 500 tỷ đồng:**
 - Vốn điều lệ hiện tại: 195.000.000.000 đồng
 - Số lượng cổ phần phát hành: 30.500.000 cổ phần.
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.



- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 305.000.000.000 đồng.
 - Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 500.000.000.000 đồng.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:15,64 (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được mua 15,64 cổ phần mới)
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu.
 - Hình thức phát hành: chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
 - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Việc phát hành đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I, II/2021.
- Tỷ lệ biểu quyết: 100,00% đồng ý; 0,00% không đồng ý; 0,00% không có ý kiến*

2. Thông qua phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần chưa chào bán hết.

- Trên cơ sở Công văn số 6317/BXD-QLDN ngày 30/12/2020 của Bộ Xây dựng về chủ trương tăng vốn điều lệ tại CTCP Viglacera Tiên Sơn và quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 về bảo lãnh phát hành trong trường hợp giá cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án xử lý số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần; số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) như sau:
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn quyết định phương án xử lý đối với số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có): Thực hiện phân phối cho nhà đầu tư khác và/hoặc Tổng công ty Viglacera - CTCP mua nốt số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
 - Trong trường hợp nhà đầu tư khác và/hoặc Tổng công ty Viglacera - CTCP từ chối mua hoặc mua không hết, phân phối cho Đơn vị bảo lãnh phát hành toàn bộ số cổ phần còn lại bằng với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Với cam kết bảo lãnh phát hành, tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 100%.
- Tỷ lệ biểu quyết: 100,00% đồng ý; 0,00% không đồng ý; 0,00% không có ý kiến*

3. Thông qua việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành thêm

- Thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán.
- Tỷ lệ biểu quyết: 100,00% đồng ý; 0,00% không đồng ý; 0,00% không có ý kiến*

4. Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành.

- Bổ sung vốn thực hiện Dự án đầu tư “Mua và cải tạo tại Nhà máy Gạch men Bạch Mã - đổi tên thành Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m²/năm

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết.
Tỷ lệ biểu quyết: 100,00% đồng ý; 0,00% không đồng ý; 0,00% không có ý kiến
- 5. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành theo quy định pháp luật hiện hành.**
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp;
 - Lựa chọn đơn vị thực hiện bảo lãnh phát hành phù hợp;
 - Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng có thẩm quyền;
 - Xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
 - Điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế. Việc điều chỉnh phải đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.;
 - Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
 - Thực hiện đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
Tỷ lệ biểu quyết: 100,00% đồng ý; 0,00% không đồng ý; 0,00% không có ý kiến
- 6. ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thực hiện Dự án đầu tư “Mua và cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã – đổi tên thành Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m²/năm” với tổng mức đầu tư dự kiến 1.206 tỷ đồng.**
Tỷ lệ biểu quyết: 99,96% đồng ý; 0,00% không đồng ý; 0,04% không có ý kiến
- 7. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và triển khai các bước thực hiện Dự án đầu tư “Mua và cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã – đổi tên thành Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m²/năm” với tổng mức đầu tư dự kiến 1.206 tỷ đồng.**
Tỷ lệ biểu quyết: 99,96% đồng ý; 0,00% không đồng ý; 0,04% không có ý kiến
- 8. ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty xây dựng và quyết định phương án huy động vốn phù hợp để thực hiện dự án trên (vay tín dụng hoặc phát hành trái phiếu), đồng thời tiến hành ký kết và thực hiện các hợp đồng liên quan đến phương án huy động vốn đó. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Ban Giám đốc Công ty thực hiện một hoặc một số nội dung được ủy quyền trên đây.**
Tỷ lệ biểu quyết: 99,96% đồng ý; 0,00% không đồng ý; 0,04% không có ý kiến

9. ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng mua bán để mua tài sản bao gồm toàn bộ công trình xây dựng và máy móc thiết bị tại nhà máy gạch men Bạch Mã để thực hiện dự án trên.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,96% đồng ý; 0,00% không đồng ý; 0,04% không có ý kiến

10. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,96% đồng ý; 0,00% không đồng ý; 0,04% không có ý kiến

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Vũ Quốc Tuấn thay mặt Ban thư ký đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến của cổ đông thông qua toàn bộ nội dung Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 02 tháng 02 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ Đông bất thường của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

 

Đàm Thị Hào

Vũ Quốc Tuấn

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Nguyễn Anh Tuấn



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn;

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 như sau:

1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 195 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng với một số nội dung cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 195.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần phát hành: 30.500.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 305.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 500.000.000.000 đồng.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu.
- Hình thức phát hành: chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I, II/2021.
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn thực hiện Dự án đầu tư “Mua và cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã - đổi tên thành Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m²/năm”.
- Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần chưa chào bán hết:

Trên cơ sở Công văn số 6317/BXD-QLDN ngày 30/12/2020 của Bộ Xây dựng về chủ trương tăng vốn điều lệ tại CTCP Viglacera Tiên Sơn và quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 về bảo lãnh phát hành trong trường hợp giá cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định



phương án xử lý số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần; số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn quyết định phương án xử lý đối với số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có): Thực hiện phân phối cho nhà đầu tư khác và/hoặc Tổng công ty Viglacera - CTCP mua nốt số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

- Trong trường hợp nhà đầu tư khác và/hoặc Tổng công ty Viglacera - CTCP từ chối mua hoặc mua không hết, phân phối cho Đơn vị bảo lãnh phát hành toàn bộ số cổ phần còn lại bằng với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

(Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu được đính kèm theo Tờ trình này)

2. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền thực hiện Dự án Mua và Đầu tư cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã

- ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thực hiện Dự án đầu tư “Mua và cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã - đổi tên thành Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m²/năm” với tổng mức đầu tư dự kiến 1.206 tỷ đồng.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và triển khai các bước thực hiện Dự án đầu tư “Mua và cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã - đổi tên thành Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m²/năm” với tổng mức đầu tư dự kiến 1.206 tỷ đồng.

- ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty xây dựng và quyết định phương án huy động vốn phù hợp để thực hiện dự án trên (vay tín dụng hoặc phát hành trái phiếu), đồng thời tiến hành ký kết và thực hiện các hợp đồng liên quan đến phương án huy động vốn đó. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Ban Giám đốc Công ty thực hiện một hoặc một số nội dung được ủy quyền trên đây.

- ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng mua bán để mua tài sản bao gồm toàn bộ công trình xây dựng và máy móc thiết bị tại nhà máy gạch men Bạch Mã để thực hiện dự án trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**
(Đơn vị tư vấn phát hành : Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC))

I. Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ công văn số 6317/BXD-QLDN ngày 30/12/2020 của Bộ Xây dựng về chủ trương tăng vốn điều lệ tại CTCP Viglacera Tiên Sơn
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP số 169/BB-HĐQT ngày 10/9/2020
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

II. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 0241.3839390
- Fax: 0241.3838917
- Website: www.viglacerationson.com
- Vốn điều lệ: 195.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VIT
- Ngành nghề kinh doanh:
 - ✓ Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gạch ốp lát Granite, Ceramic và các loại vật liệu xây dựng khác;
 - ✓ Hoàn thiện và trang trí các công trình công nghiệp dân dụng;
 - ✓ Tư vấn, thiết kế, chuyên giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng;
 - ✓ Khai thác và chế biến khoáng sản;
 - ✓ Kinh doanh, dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng ô tô;
 - ✓ Kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng;
 - ✓ Kinh doanh máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế.

III. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn



- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 195.000.000.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 19.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 19.499.664 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 336 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 30.500.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 305.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công: 500.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
- Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 156,4%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:15,64 (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được mua 15,64 cổ phần mới)
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 305.000.000.000 đồng
- Nguyên tắc xác định giá phát hành:
 - ✓ Giá trị sổ sách: Tại thời điểm 31/12/2020

$$\begin{aligned}
 \text{Giá trị sổ sách} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành - Số lượng Cổ phiếu quỹ}} \\
 \text{trên mỗi cổ phần} &= \frac{308.529.198.271}{19.500.000 - 336} = 15.822 \text{ đồng/cổ phần}
 \end{aligned}$$

- ✓ Giá đóng cửa bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu VIT (tạm tính từ ngày 09/10/2020 đến ngày 31/12/2020 là 14.483 đồng/cổ phần.

Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời để khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên giá chào bán được xác định thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất và được chiết khấu 30,95% so với bình quân giá đóng cửa 60 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu VIT .

- Nguyên tắc làm tròn: Khi cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua, để đảm bảo không vượt quá tổng số lượng cổ phần chào bán, số lượng cổ phần mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Chuyển nhượng quyền mua: Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

- Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Điều kiện chuyển nhượng của cổ phần phát hành thêm:

- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được thực hiện quyền mua là cổ phần phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng;

- Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua nêu trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Số lượng cổ phần do đơn vị bảo lãnh nhận bảo lãnh phát hành (nếu có) được tự do chuyển nhượng.

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Việc phát hành đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I, II/2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp phép. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian cụ thể.

- Thời gian thực hiện phân phối cổ phiếu dự kiến: Thời gian thực hiện phân phối cổ phiếu là 90 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, trong trường hợp cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần, phải thực hiện chào bán cho nhà đầu tư khác và/hoặc Tổng công ty Viglacera – CTCP thì thời hạn phân phối được gia hạn thêm tối đa 30 ngày.

2. Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần chưa chào bán hết

- Bảo lãnh phát hành: Đợt phát hành được bảo lãnh phát hành bởi Đơn vị bảo lãnh với cam kết mua toàn bộ cổ phiếu của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 trong trường hợp giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá.

Phương án xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần chưa chào bán hết: Trên cơ sở Công văn số 6317/BXD-QLDN ngày 30/12/2020 của Bộ Xây dựng về chủ trương tăng vốn điều lệ tại CTCP Viglacera Tiên Sơn và quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 về bảo lãnh phát hành trong trường hợp giá cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án xử lý số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần; số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn quyết định phương án xử lý đối với số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có): Thực hiện phân phối cho nhà đầu tư khác và/hoặc Tổng công ty Viglacera –CTCP mua nốt số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

- Trong trường hợp nhà đầu tư khác và/hoặc Tổng công ty Viglacera –CTCP từ chối mua hoặc mua không hết, phân phối cho Đơn vị bảo lãnh phát hành toàn bộ số cổ phiếu còn lại bằng với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Với cam kết bảo lãnh phát hành, tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 100%.

3. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu

Sau khi hoàn tất đợt phát hành ra công chúng, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty dự kiến tăng lên tương ứng như sau:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.499.664 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.500.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành: 49.999.664 cổ phiếu

Do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên nên các rủi ro về pha loãng có thể xảy ra như sau:

(i) Pha loãng giá thị trường

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + P_{r1} * I_1}{1 + I_1}$$

$$= \frac{16.000 + [10.000 * 1,564]}{1 + 1,564} = 12.340 \text{ đồng/cổ phần}$$

Trong đó:

P_{pl} : là giá cổ phiếu pha loãng;

P_t : 16.000 đồng/cổ phần (Giá thị trường giả định của cổ phiếu tại ngày phát hành);

P_{r1} : 10.000 đồng/cổ phần (Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu);

I_1 : 1,564 lần (Tỷ lệ tăng vốn đối với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ tăng vốn này được tính = 30.500.000 cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu/19.499.664 cổ phần đang lưu hành).

(ii) Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS):

Giả định đợt phát hành thành công với tỷ lệ cổ phần được phân phối hết là 100%, và ngày hoàn tất đợt phát hành là 31/5/2021. Khi đó EPS năm 2021 dự kiến trước và sau phát hành như sau:

Nội dung	Cách tính	Giá trị
Số cổ phần lưu hành bình quân năm 2021 trong trường hợp không phát hành(cổ phần)	(1)	19.499.664

Nội dung	Cách tính	Giá trị
Số cổ phần lưu hành dự kiến sau đợt phát hành (cổ phần)	(2)	49.999.664
Số cổ phần lưu hành bình quân năm 2021 dự kiến sau khi hoàn tất việc phát hành (cổ phần)	Bình quân gia quyền theo số ngày thực tế $(3)=[(1)\times 150 + (2)\times 215]/365$	37.465.417
Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 (đồng)	(4)	48.000.000.000
EPS 2021 dự kiến trước chào bán (đồng/cổ phần)	$(5)=(4)/(1)$	2.462
EPS 2021 dự kiến điều chỉnh sau chào bán (đồng/cổ phần)	$(6)=(4)/(3)$	1.281
Tăng/giảm EPS sau chào bán so với trước khi chào bán	$(7)=(6)/(5) - 1$	-47,97%

(iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu

Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên sau khi hoàn tất đợt phát hành, nên tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ giảm trong trường hợp cổ đông không thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.

4. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

- Phương án sử dụng vốn : Bổ sung vốn thực hiện Dự án đầu tư “Mua và cải tạo tại Nhà máy Gạch men Bạch Mã - đổi tên thành Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m²/năm

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết.

5. Đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành thêm

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp;
 - Lựa chọn Đơn vị bảo lãnh phát hành phù hợp;
 - Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng có thẩm quyền;

- Xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;

- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế. Việc điều chỉnh phải đảm bảo theo đúng quy định pháp luật;

- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Thực hiện đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

