

Số : *48*./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *11* tháng *10* năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vang Thăng Long ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp số *47*./2022/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công Ty ngày *11*./*10*./2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% thành viên HĐQT như sau:

1. Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 18/07/2022 với một số nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
- Mã chứng khoán: VTL
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành: **5.059.992 cổ phiếu** (Năm triệu không trăm năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi hai cổ phiếu)
- Vốn điều lệ hiện tại: **50.599.920.000 đồng** (Năm mươi tỷ năm trăm chín mươi chín triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm: **5.059.992 cổ phiếu** (Năm triệu không trăm năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi hai cổ phiếu)
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/số cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty: **100%**
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: **50.599.920.000 đồng** (Năm mươi tỷ năm trăm chín mươi chín triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng)



- Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: **101.199.840.000 đồng** (Một trăm linh một tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng), tương ứng **10.119.984** cổ phiếu.
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
 - + Là các nhà đầu tư tổ chức trong nước đáp ứng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - + Ưu tiên nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của Công ty.
 - + Ưu tiên nhà đầu tư có khả năng tài chính, mong muốn đầu tư lâu dài, sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty và gia tăng lợi ích cho tất cả cổ đông.
 - + Nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo điều kiện không phải là công ty con của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long, đồng thời Công ty Cổ phần Vang Thăng Long và đối tác này cũng không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
- Danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu như sau:

STT	Tên cổ đông	Mã số doanh nghiệp	Số CP dự kiến chào bán	Giá trị theo mệnh giá (VND)
1	Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Ngoại Giao Đoàn	0108001400	250.000	2.500.000.000
2	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sản xuất An Thịnh	0103174255	3.559.992	35.599.920.000
3	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Kim Ngọc	0103195054	250.000	2.500.000.000
4	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Vượng Phát	0401847636	250.000	2.500.000.000
5	Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Bất động sản An Phát	0109659390	250.000	2.500.000.000
6	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Tiến	0103174061	250.000	2.500.000.000
7	Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP	0100104429	250.000	2.500.000.000
Tổng cộng			5.059.992	50.599.920.000

- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân phối số cổ phiếu còn dư cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong danh sách nêu trên hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác

đáp ứng tiêu chí đã được ĐHCĐ thông qua. Giá chào bán khi phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư khác (nếu có) là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Chào mua công khai:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho các nhà đầu tư nêu trên mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ của Công ty sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai (các mức sở hữu từ 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% trở lên) theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán 2019.

- Hạn chế chuyển nhượng:

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để tái cấu trúc các khoản nợ của Công Ty, trả nợ ngân hàng, trả nợ các đối tác và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng (VND)
1.	Trả nợ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á	37.064.196.138
2.	Trả nợ các đối tác cá nhân	11.874.789.876
3.	Bổ sung vốn lưu động	1.660.933.986
	Tổng cộng	50.599.920.000

+ Trong trường hợp số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động vốn từ các nguồn khác hoặc điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế. Số tiền huy động từ đợt chào bán sẽ được Hội đồng quản trị sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: trả nợ các khoản vay cá nhân, bổ sung vốn lưu động và trả nợ ngân hàng.

+ HĐQT sẽ xây dựng, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư thực tế của Công Ty.

- Thời gian thực hiện:

Quý IV/2022 hoặc thời điểm khác tùy thuộc vào tình hình thực tế và phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

- Thời hạn phân phối:

Bắt đầu từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công Ty được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

- Các vấn đề liên quan khác:

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm pha loãng tỷ lệ sở hữu của cổ đông, pha loãng giá trị sổ sách và pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần.

- Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau chào bán: Sổ cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công Ty thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 0,90% theo danh sách cổ đông gần nhất do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp chốt tại ngày 26/04/2022.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VTL là 0% theo công văn số 6048/UBCK-PTTT ngày 12/09/2022 của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước.

Do đó phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VTL như sau: Hội đồng quản trị Công Ty quyết định chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp trong nước theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty.

3. Giao Tổng giám đốc Công Ty tổ chức triển khai việc chào bán, hoàn thiện hồ sơ tài liệu, ký kết các tài liệu báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện các thủ tục xin chấp thuận chào bán và các thủ tục khác để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty theo quy định.

ĐIỀU 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HDQT.

