



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT HÀN (VHG)

Trụ sở: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Tel: (510) 3946345 – 3947234 - Fax: (510) 3946333;

Email: trade@vhg.com.vn - Website: vhg.com.vn

Số: 395 /NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 11 tháng 09 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT-HÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt Hàn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2013 ngày 31/08/2013;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 11 tháng 09 năm 2013;

Thực hiện theo kế hoạch tái cấu trúc, kế hoạch kinh doanh 2013 và kế hoạch phát hành cổ phiếu thường đã được ĐHĐCĐ bất thường 2013 thông qua ngày 31/08/2013. HĐQT Công ty quyết nghị triển khai cụ thể các vấn đề sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng hết tất cả 3.000.000 (ba triệu) cổ phần của Công ty con - Công ty CP Vật liệu Xây dựng hiện đang nắm giữ cho các cổ đông sáng lập hiện tại (nếu có nhu cầu) của Công ty CP Vật liệu Xây dựng và cho các nhà đầu tư quan tâm.

Điều 2: Thông qua thời gian phát hành cổ phiếu thường theo tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu năm 2013: Hội đồng quản trị thống nhất thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu năm 2013 là từ tháng 09 – 10/2013.

Điều 3: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu năm 2013 như sau:

Tổng số cổ phiếu thường mà cổ đông nhận được trong đợt phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu năm 2013 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 ngày 31/8/2013 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Phần số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Giá trị tương ứng phần cổ phiếu lẻ đó (tính theo mệnh giá) sẽ được công ty trả cho cổ đông bằng tiền mặt qua các thành viên lưu ký (đối với cổ đông đã lưu ký) và tại văn phòng Công ty đối với cổ đông chưa lưu ký.

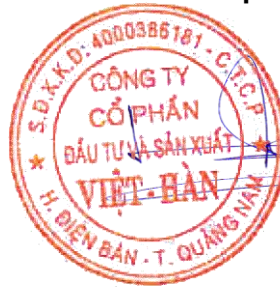
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu sẽ được nhận $125/2 = 62,5$ cổ phiếu thường. Do quy tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thường cổ đông A thực tế được quyền nhận là 62 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) tương ứng trị giá 5.000 đồng sẽ được trả cho cổ đông bằng tiền mặt. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ được Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 4: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- + HĐQT, BKS, TGD
- + Thông báo cổ đông, UBCK, HOSE
- + Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Dũng Tiến