

Số: 09/2016/VMI/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 10 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco ngày ... tháng ... năm 2016;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Triển khai việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, cụ thể như sau:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành              | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco  |
| 2. Loại cổ phần                        | : Cổ phần phổ thông   |
| 3. Mệnh giá                            | : 10.000 đồng/cổ phần   |
| 4. Phương thức phát hành               | : Phát hành ra công chúng   |
| 5. Số lượng phát hành dự kiến          | : 5.474.999 cổ phần   |
| 6. Vốn điều lệ trước khi phát hành     | : 109.499.990.000 đồng  |
| 7. Vốn điều lệ sau phát hành (dự kiến) | : 164.249.980.000 đồng  |
| 8. Đối tượng phát hành                 | : Cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông   |
| 9. Giá phát hành                       | : 10.000 đồng/cổ phần   |
| 10. Nguyên tắc xác định giá phát hành  | : Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở cân đối giữa mức giá hiện đang giao dịch trên thị trường (đóng cửa ở mức 6.400 đồng/cổ phiếu ngày 14/04/2016) và giá trị sổ sách |

trên mỗi cổ phần của công ty (hiện ở mức 11.535 đồng/cổ phiếu ngày 31/12/2015).

Căn cứ nhu cầu huy động vốn và nhằm tăng tính hiệu quả hoạt động của VMI, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đã thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị về mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu của đợt phát hành này là 10.000 đồng/cổ phần.

#### 11. Tỷ lệ phát hành

: 2:1, theo đó căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua. Số lượng cổ phần được quyền mua thêm được tính theo công thức: Số cổ phần được mua thêm = Số quyền mua : 2 x 1 và được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 1.001 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là  $1.001/2 = 500,5$  cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 500 cổ phần. Phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ*

#### 12. Chuyển nhượng quyền mua

: Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.

#### 13. Mức độ pha loãng cổ phiếu

##### a. Pha loãng giá cổ phiếu

Trong đợt phát hành này, VMI chào bán 5.474.999 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu lưu hành của Công ty sau khi thực hiện chào bán sẽ tăng thêm 50% so với số cổ phiếu lưu hành hiện tại, vì vậy giá cổ phiếu sẽ được thị trường điều chỉnh. Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

**Giá tham chiếu điều chỉnh =  $\{[S_{lg} CP \text{ lưu hành} (*) \text{ giá thị trường}] (+) [S_{lg} CP \text{ chào bán cho CĐHH} (*) \text{ giá chào bán}]\} / \{S_{lg} CP \text{ lưu hành} (+) S_{lg} CP \text{ chào bán cho CĐHH}\}$**   
(1)

Giá sử dụng giá cổ phiếu của VMI đang giao dịch trên thị trường là 13.000 đồng/ cổ phiếu, giá cổ phiếu của VMI sau khi pha loãng tính theo công thức:

$$\begin{aligned} \text{Giá cổ phiếu sau khi điều chỉnh giá} &= \{10.949.999 * 13.000 + 5.474.999 * 10.000\} / \{10.949.999 + 5.474.999\} \\ &= 12.000 \text{ đồng/CP} \end{aligned}$$

Như vậy, việc phát hành thêm lượng cổ phiếu như trên sẽ làm pha loãng Giá cổ phiếu của Công ty.

##### b. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu



(EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt phát hành cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

**14. Thời gian dự kiến phát hành** : Trong năm 2016, sau khi có sự chấp thuận của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt chào bán.

**15. Niêm yết bổ sung cổ phiếu** : Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trong thời hạn 30 ngày (ba mươi ngày) kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

**16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:**

- + Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.
- + Số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành, sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo giá **10.000 đồng/ cổ phiếu**.
- + Trường hợp quá trình phân phối số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết làm phát sinh các điều kiện bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điểm 3, Khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ, Hội đồng quản trị tiến hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết.
- + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

**17. Hạn chế chuyển nhượng:**

- + Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được tự do chuyển nhượng;
- + Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, ngoại trừ số cổ phiếu được bảo lãnh phát hành.

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

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 54.749.990.000 đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích như sau:

- Đầu tư cơ sở hạ tầng các trạm nhà điều hành: Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đà Nẵng và trạm lưu động: dự kiến 9 tỷ đồng
- Đầu tư mới 1 trạm 100 – 140 tấn/giờ: dự kiến 10 tỷ đồng
- Máy nghiền đá: dự kiến 9 tỷ đồng



- Cơ cấu các khoản nợ vay ngân hàng: dự kiến 8 tỷ đồng
- Bổ sung vốn lưu động: Số tiền còn lại

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành, xác định số tiền cụ thể dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động và mua máy móc thiết bị, cơ cấu các khoản nợ vay ngân hàng.

Trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện huy động từ các nguồn khác như vay ngân hàng, vay cá nhân, vay các tổ chức khác hoặc sử dụng linh hoạt vốn lưu động hiện có, .... để đầu tư các dự án của Công ty.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai các công việc:

- Báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành.
- Thực hiện phát hành: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành, thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông ở thời điểm hiện tại để phát hành; Phân phối cổ phiếu cho các cổ đông; Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh; Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Sửa điều lệ và làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ mới.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai các công việc theo Nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THẾ SON**