

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phiên họp bất thường

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;

Hôm nay, ngày 03/06/2019, tại phòng họp Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì có 06 thành viên/06 thành viên gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thế Anh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Nguyên Quang | - Ủy viên kiêm Q. Tổng giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Văn Lý | - Ủy Viên |
| 4. Ông Trần Huy Vĩnh | - Ủy Viên |
| 5. Ông Lê Anh Tuấn | - Ủy Viên |
| 6. Ông Đinh Quang Huy | - Ủy Viên |

Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh trì đã nghe Ông Q. Tổng giám đốc Công ty báo cáo về việc thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và xin xử lý cổ phiếu còn dư không phân phối hết như sau:

Điều 1: Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho CBCNV:

Tính đến 18h00 ngày 30/05/2019:

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 300.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã được CBCNV đăng ký mua và nộp tiền: 210.600 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối cho CBCNV: 89.400 cổ phiếu.

Điều 2: Quyết định xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

- Nguyên tắc xử lý:

Căn cứ “Quy chế Đợt Phát hành Cổ phiếu theo chương trình Lựa Chọn cho Người lao động năm 2019” được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/TVA-HĐQT ngày 24/04/2019.

Trong trường hợp các cán bộ quản lý chủ chốt không mua hết số lượng cổ phần chào bán, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT phân phối số cổ phần còn dư cho các nhà đầu tư khác. Mức giá chào bán cho các nhà đầu tư khác để xử lý cổ phần còn lại bằng mức giá đã chào bán cho cán bộ quản lý chủ chốt là 16.300 đồng/cổ phần.

ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua số cổ phần còn lại chưa phân phối hết.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tuân thủ quy định tại điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014: “Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty mẹ, các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo nhau.”
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho CBCNV khi được chào bán cho các Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
 - Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.
- Số lượng cổ phiếu còn dư được chào bán: 89.400 cổ phiếu.
 - Mức giá chào bán: 16.300 đồng/cổ phiếu.
 - Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
 - o Cán bộ quản lý chủ chốt trong Công ty đã có tên trong danh sách mua cổ phiếu ESOP năm 2019, đã thực hiện mua cổ phiếu, có nhu cầu và năng lực tài chính để tiếp tục cổ phiếu còn dư;
 - o Cán bộ công nhân viên khác của Công ty.
 - Đối tượng chào bán: dựa trên nguyên tắc xử lý cổ phiếu còn dư và tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, HĐQT quyết định chào bán số cổ phần còn dư cho các nhà đầu tư sau:

STT	Họ và tên	CMND	Địa chỉ	Số lượng cổ phần chào bán (cổ phiếu)	Thành tiền (đồng)
1	Nguyễn Thế Anh	131121531	B28.02, Chung cư Thăng Long Numberone - phường Trung Hòa- quận Cầu Giấy- thành phố Hà Nội	39.200	638.960.000
2	Nguyễn Văn Lý	026073002266	Số 12-IF2, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	26.200	427.060.000

0100
CÔNG
CỐ PH
VIGLA
HANH
MAI

STT	Họ và tên	CMND	Địa chỉ	Số lượng cổ phần chào bán (cổ phiếu)	Thành tiền (đồng)
3	Trần Huy Vĩnh	131044903	Tổ 14A, Phố Hai Bà Trưng, Phường Thọ Sơn, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ	7.000	114.100.000
4	Ngô Trọng Toán	012886345	Số 32 A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	10.000	163.000.000
5	Nguyễn Thị Hương Giang	026175002275	Số 12 Ngách 612/16 La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	7.000	114.100.000
TỔNG CỘNG				89.400	1.457.220.000

- Thời gian thực hiện: từ ngày 04/06/2019 đến 14/06/2019.
- Hạn chế chuyển nhượng: Thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ được kéo dài 36 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì thống nhất thông qua việc thành lập Ban triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019 (ESOP 2019)

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 6/6 thành viên Hội đồng quản trị

Cuộc họp kết thúc cùng ngày và biên bản cuộc họp được đọc lại cho mọi người cùng nghe và ký tên dưới đây:

Ông Nguyễn Thế Anh.....

Ông Nguyễn Văn Lý.....

Ông Trần Nguyên Quang.....

Ông Lê Anh Tuấn.....

Ông Trần Huy Vĩnh.....

Ông Đinh Quang Huy.....

