



**TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**

Địa chỉ: KCN Tiên Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh  
Điện thoại: 02223839395 - 0222.3839390  
Website: [www.viglaceratienson.com](http://www.viglaceratienson.com)

Fax: 0222.3838917  
Email: [info@viglaceratienson.com](mailto:info@viglaceratienson.com)

# GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Tới dự:

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

Thời gian: 08h30' ngày 02/02/2021

Địa điểm: Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

*Rất hân hạnh được đón tiếp!*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ANH TUẤN



**VIGLACERA**

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn  
Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh  
Điện thoại: 0222- 3839395 Fax: 0222-3838917  
Website: www.viglacera-tien-son.com



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021

Ngày 02 tháng 02 năm 2021

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến	Người phụ trách
<b>I</b>	<b>ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU</b>	(8h00 ÷ 8h30)	Ban tổ chức
<b>II</b>	<b>ĐẠI HỘI TRÙ BỊ</b>	(8h30 ÷ 9h00)	
1	- Ấn định và kiểm tra, báo cáo tư cách cổ đông; thông qua Quy chế Đại hội; hướng dẫn phiếu biểu quyết.		Ban tổ chức
2	- Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.		Ban tổ chức
<b>III</b>	<b>ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC</b>	(9h00 ÷ 12h00)	
1	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.		Ban tổ chức
2	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn lên làm việc.		Ban tổ chức
3	- Báo cáo dự án Mua và đầu tư cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã (Nhà máy Gạch Eurotile), công suất 9,0 triệu m <sup>2</sup> /năm	(9h30 ÷ 10h00)	Ban điều hành
4	- Báo cáo kết phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 195 tỷ lên 500 tỷ đồng	(9h00 ÷ 9h30)	Ban điều hành
5	- Thảo luận cổ đông. - Mời đại diện lãnh đạo Tổng công ty Viglacera, đại diện Công ty bao tiêu sản phẩm, đại diện Ngân hàng tài trợ lên phát biểu ý kiến - Tiếp thu ý kiến và giải đáp ý kiến cổ đông	(10h ÷ 11h)	Chủ tịch đoàn
6	- Công bố kết quả kiểm phiếu	(11h ÷ 11h15)	Ban kiểm phiếu
7	- Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ (kết quả kiểm phiếu) ( lấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội ) - Đọc Biên bản Đại hội.	(11h15 ÷ 11h45)	Thư ký đại hội
8	- Bế mạc Đại hội.	(11h45)	Ban tổ chức



Bắc Ninh, ngày 02 tháng 02 năm 2021

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

\*\*\*

### CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm bất thường năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đại hội) sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty).

**Điều 2:** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3:** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội.

##### A. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội.

1. Các đại biểu tham dự Đại hội là toàn thể các cổ đông của Công ty.
2. Cổ đông có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Giấy ủy quyền gửi về phòng Tài chính - Kế toán chậm nhất là ngày 01 tháng 02 năm 2021.
3. Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: chương trình Đại hội, các tài liệu phục vụ Đại hội. Các cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
4. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo CMTND hoặc hộ chiếu, xuất trình với Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ký xác nhận tham dự Đại hội và được nhận một phiếu biểu quyết (ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
5. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe các báo cáo của Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng phiếu biểu quyết.

**B. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.**

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
3. Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

**Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông kiểm tra CMTND của cổ đông, kiểm tra tính hợp lệ của các giấy ủy quyền dự Đại hội, kiểm tra giấy biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông sở hữu và số cổ phần được ủy quyền; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
2. Việc kiểm tra, lập báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

**Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội.**

1. Đại hội trừ bị bầu ra Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.
2. Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, theo đúng chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự Đại hội.
3. Chủ tịch đoàn có quyền hoãn Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự đại hội quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
  - Địa điểm Đại hội không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự Đại hội;
  - Có người dự Đại hội có hành vi gây cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày, kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc.
4. Trường hợp Đoàn chủ tịch hoãn hoặc tạm dừng Đại hội trái với quy định tại khoản 3 điều này, Đại hội bầu một người khác trong số những người dự Đại hội để thay thế chủ tịch đoàn điều hành đại hội cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại Đại hội không bị ảnh hưởng.

**CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 7:** Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự Đại hội đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập khi quyết định triệu tập Đại hội.

**Điều 8: Nội dung Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt thực hiện các nội dung sau:

1. Đại hội trừ bị bầu chủ tịch Đoàn, thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu.
2. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
3. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

- Đại hội nghe báo cáo và thảo luận: Báo cáo dự án Mua và đầu tư cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã (Nhà máy Gạch Eurotile), công suất 9,0 triệu m<sup>2</sup>/năm.
- Đại hội nghe báo cáo và thảo luận: Báo cáo kết phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 195 tỷ lên 500 tỷ đồng.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội.

## CHƯƠNG IV: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

### **Điều 9: Thông qua quyết định của Đại hội.**

Quyết định của Đại hội về các nội dung nêu tại Điều 8 Quy chế này được Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Riêng sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty được Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

### **Điều 10: Biên bản Đại hội.**

Tất cả các nội dung Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.



### **Điều 11: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành.**

- Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này, thì được triệu tập Đại hội lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội cổ đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp triệu tập Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

## CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

**Điều 12:** Quy chế này gồm 5 chương 12 Điều, Được đọc trước Đại hội thường niên năm 2021.

TM. BAN TỔ CHỨC

Số: /VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2021



## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

**Kính gửi: TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP**

Thực hiện định hướng chiến lược của Tổng công ty Viglacera – CTCP (Công ty mẹ của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn) về đầu tư phát triển mở rộng sản xuất dòng sản phẩm gạch ốp lát cao cấp giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo; đầu tư sản phẩm công nghệ mới tầm lớn đi đầu tại Việt Nam; củng cố và nâng cao vị thế của thương hiệu Viglacera trên thị trường trong nước và quốc tế, nhất là thị trường rộng lớn, năng động tại Miền Nam. Để có nguồn vốn đối ứng phục vụ việc Mua và cải tạo nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, Công suất 9 triệu m<sup>2</sup>/năm, Công ty CP Viglacera Tiên Sơn kính trình Tổng Công ty thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 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 cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- 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 Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP số 169/BB-HĐQT ngày 10/9/2020 và quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/019/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 (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty quyết định phương án xử lý số 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 :

+ Phân phối cho cổ đông chi phối là Tổng công ty Viglacera – CTCP với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

+ Phân phối cho đơn vị có chức năng thực hiện việc bảo lãnh phát hành toàn bộ số cổ phần trong trường hợp cổ đông chi phối Tổng công ty Viglacera – CTCP từ chối mua hoặc mua không hết, với giá cổ phần nhận bảo lãnh là 10.000 đồng/cổ phần.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I, II/2021.

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

Kính trình Tổng công ty xem xét và thông qua./.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÂN VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



# PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

## 1. 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 vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

## 2. 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.viglaceratienson.com](http://www.viglaceratienson.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, chuyển 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.

## 3. Phương án phát hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn xây dựng và đề xuất phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- 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 30/9/2020

$$\begin{aligned}
 &\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành} - \text{Số lượng Cổ phiếu quỹ}} \\
 &= \frac{294.718.621.923}{19.500.000 - 336} = 15.114 \text{ đồng/cổ phần}
 \end{aligned}$$

- ✓ Giá đóng cửa bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu VIT tính đến thời điểm phương án phát hành này được phê duyệt, tạm tính từ ngày 18/9/2020 đến ngày 10/12/2020 là 14.065 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 28,9% so với bình quân giá đóng cửa 60 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu VIT.

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

2300  
 CỘ  
 CỘ  
 IGI  
 TIẾ  
 W DU

- 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 Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP số 169/BB-HĐQT ngày 10/9/2020 và quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/019/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 (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty quyết định phương án xử lý số 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 :
  - Phân phối cho các nhà đầu tư khác và/hoặc Tổng công ty Viglacera – CTCP với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần;
  - Phân phối cho đơn vị có chức năng thực hiện việc bảo lãnh phát hành toàn bộ số cổ phần trong trường hợp nhà đầu tư khác và/hoặc Tổng công ty Viglacera – CTCP từ chối mua hoặc mua không hết, với giá cổ phần nhận bảo lãnh là 10.000 đồng/cổ phần.
- 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 HĐQT 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.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I, II/2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp phép. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể.
- 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:

$$\begin{aligned}
 P_{pl} &= \frac{P_t + P_{r1} * I_1}{1 + I_1} \\
 &= \frac{14.000 + [10.000 * 1,564]}{1 + 1,564} = 11.560 \text{ đồng/cổ phần}
 \end{aligned}$$

Trong đó:

Ppl: là giá cổ phiếu pha loãng;

Pt: 14.000 đồng/cổ phần (Giá thị trường giá định của cổ phiếu tại ngày phát hành);

Pr1: 10.000 đồng/cổ phần (Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu);

I1: 1,564 đồng/cổ phần (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):

Giá 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
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)x150 + (2)x215]/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.

▪ Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 100%. 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), ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư khác và/hoặc Tổng công ty Viglacera – CTCP với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần; trong trường hợp nhà đầu tư khác và/hoặc Tổng công ty Viglacera – CTCP từ chối mua hoặc mua không hết thì tiếp tục phân phối cho đơn vị có chức năng thực hiện việc bảo lãnh phát hành toàn bộ số cổ phần còn lại, với giá cổ phần nhận bảo lãnh là 10.000 đồng/cổ phần.

4. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Phương án sử dụng vốn: Mua và đầu tư cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã (Nhà máy Gạch Eurotile), công suất 9,0 triệu m<sup>2</sup>/năm

- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết.

85)  
TY  
AN  
ER  
ON  
BẮC

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

ĐHĐCĐ 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 Hà Nội.

## 6. Ủy quyền cho HĐQT

- 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;
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Tuấn**





**VIGLACERA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**

Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Điện thoại: 0222- 3839395

Fax: 0222-3838390

Website: www.viglaceratienson.com



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Cổ đông: .....

CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....ngày cấp: .....nơi cấp: .....

Đại diện bởi (đối với tổ chức): .....

Chức vụ: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Số cổ phần được ủy quyền.....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: .....

**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:**

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

**2. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện các thủ tục sửa đổi điều lệ, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh sau khi tăng vốn:**

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

**3. Thông qua ủy quyền thực hiện Dự án Mua và Đầu tư cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã:**

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

**4. ĐHCĐ giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên:**

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

SỐ: 01/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 02 năm 2021

**Dự thảo - BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**

Hôm nay vào hồi 8h30 ngày 02/02/2021 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 9 giờ ngày 02 tháng 2 năm 2021

**A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**I. THÀNH PHẦN**

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

**II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

- Ông **Trương Ngọc Minh** 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: cổ đông đại diện  
cho cổ phần tới dự đạt 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 TRƯNG 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 chương trình làm việc của Đại hội bao gồm các nội dung:

- Báo cáo dự án Mua và đầu tư cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã (Nhà máy Gạch Eurotile), công suất 9,0 triệu m<sup>2</sup>/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.
- Công tác ủy quyền thực hiện dự án Mua và Đầu tư cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch mã
- 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 ..... 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
2. Ông ..... trình bày dự án Mua và đầu tư cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã (Nhà máy Gạch Eurotile), công suất 9,0 triệu m<sup>2</sup>/năm
3. Nội dung khác
4. Thảo luận Đại Hội :

.....

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

4.1 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.

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 Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP số 169/BB-HĐQT ngày 10/9/2020 và quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/019/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 (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty quyết định phương án xử lý số 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:

+ Phân phối cho cổ đông chi phối là Tổng công ty Viglacera - CTCP với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

+ Phân phối cho đơn vị có chức năng thực hiện việc bảo lãnh phát hành toàn bộ số cổ phần trong trường hợp cổ đông chi phối Tổng công ty Viglacera - CTCP từ chối mua hoặc mua không hết, với giá cổ phần nhận bảo lãnh là 10.000 đồng/cổ phần.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I, II/2021.

*Tỷ lệ biểu quyết:    % đồng ý;    % không đồng ý;    % không có ý kiến*

4.2. Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và triển khai các bước thực hiện dự án Mua và đầu tư cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch mã – đổi tên thành Nhà máy Gạch Eurotile, công suất 9,0 triệu m<sup>2</sup>/năm với tổng mức đầu tư dự kiến 1.206 tỷ đồng

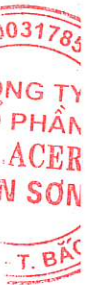
*Tỷ lệ biểu quyết:    % đồng ý;    % không đồng ý;    % không có ý kiến*

4.3. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành thực hiện các Thủ tục sửa đổi điều lệ, thay đổi giấy ĐKKD sau khi tăng vốn

*Tỷ lệ biểu quyết:    % đồng ý;    % không đồng ý;    % không có ý kiến*

4.4. ĐHCĐ giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên.

*Tỷ lệ biểu quyết:    % đồng ý;    % không đồng ý;    % 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.

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 15 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**

**T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**Đàm Thị Hảo      Vũ Quốc Tuấn**

**Nguyễn Anh Tuấn**



Số: 01/VIT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 02 năm 2021

**DỰ THẢO - 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 .../... ngày .../.../... 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 .../... ngày .../.../..., một số nội dung cơ bản của phương án 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.
- 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 Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP số 169/BB-HĐQT ngày 10/9/2020 và quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/019/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 (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty quyết định phương án xử lý số 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 :

+ Phân phối cho cổ đông chi phối là Tổng công ty Viglacera – CTCP với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

+ Phân phối cho đơn vị có chức năng thực hiện việc bảo lãnh phát hành toàn bộ số cổ phần trong trường hợp cổ đông chi phối Tổng công ty Viglacera – CTCP từ chối mua hoặc mua không hết, với giá cổ phần nhận bảo lãnh là 10.000 đồng/cổ phần.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I, II/2021.

**Điều 2: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện các thủ tục sửa đổi điều lệ, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh sau khi tăng vốn.**

**Điều 3: Thông qua ủy quyền thực hiện Dự án Mua và Đầu tư cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và triển khai các bước thực hiện Dự án Mua và đầu tư cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã (Nhà máy Gạch Eurotile), công suất 9,0 triệu m<sup>2</sup>/năm với tổng mức đầu tư dự kiến 1.206 tỷ đồng.

#### **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, Ban Kiểm soát 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**





VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN  
Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, Tiên Du, B<sup>3</sup>/4c Ninh  
Số điện thoại: 0222.3839395 Fax: 0222.3838390  
Website: www.viglaceratienson.com



**PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU Ý KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Cổ đông: .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: .....

Nội dung phát biểu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Cổ đông**  
(Ký, và ghi rõ họ tên)