

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ**

(V/v Thông qua triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu)

- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì ngày 16/03/2017
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 77/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cấp ngày 20/11/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì ngày 16/03/2017 và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 77/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cấp ngày 20/11/2017.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì là ngày 07/12/2017. Chi tiết việc chốt danh sách cổ đông như sau:

1. Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông:

❖ Mua chứng khoán

2. Nội dung cụ thể:

❖ Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 4.500.000 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:3 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 03 cổ phiếu mới).



- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:3 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

HĐQT được ĐHCĐ ủy quyền xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua 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 cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.
- 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.

- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 117 cổ phiếu TVA, sẽ được quyền mua $117 \times 3 = 351$ cổ phiếu chào bán thêm. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0. Như vậy cổ đông sở hữu 117 cổ phiếu sẽ được quyền mua 351 cổ phiếu chào bán thêm.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 15/12/2017 đến ngày 10/01/2018.

Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba).

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 15/12/2017 đến ngày 12/01/2018.

Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở chính của Công ty từ ngày 15/12/2017, xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong toả.



- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì

Số TK: 110002636188

Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Ba Đình

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;

- Lưu HC.



Nguyễn Minh Tuấn

