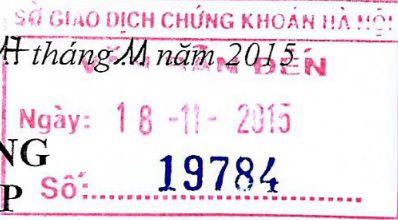


Số: ...152.../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2015



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

(Về Phương Án Phát Hành tăng vốn điều lệ Tổng công ty Viglacera – CTCP  
từ 2.645 tỷ lên 3.070 tỷ đồng)

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/07/2014.
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 130/TCT-HĐQT ngày 09/9/2015 về việc thông qua chủ trương phát hành tăng vốn điều lệ Tổng công ty Viglacera – CTCP từ 2.645 tỷ lên 3.070 tỷ đồng;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 133/TCT-HĐQT ngày 23/9/2015 về việc thông qua Phương Án Phát hành chi tiết tăng vốn điều lệ Tổng công ty Viglacera – CTCP từ 2.645 tỷ lên 3.070 tỷ đồng để trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Tổng công ty Viglacera – CTCP.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Phương Án Phát Hành tăng vốn điều lệ Tổng công ty Viglacera CTCP từ 2.645 tỷ lên 3.070 tỷ đồng trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua với các nội dung sau

1. Tổ chức chào bán	:	Tổng công ty Viglacera – CTCP
2. Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera – CTCP
3. Mã chứng khoán	:	VGC
4. Loại chứng khoán chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
5. Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng phát hành dự kiến	:	42.500.000 cổ phần (tương đương 16,07%

ha

		<i>tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Tổng công ty)</i>
7. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) :		425.000.000.000 đồng ( <i>Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi lăm tỷ đồng</i> )
8. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành :		3.070.000.000.000 đồng ( <i>Bằng chữ: Ba nghìn không trăm bảy mươi tỷ đồng</i> )
9. Hình thức chào bán cổ phần :		Chào bán ra công chúng, thông qua đại lý phát hành. <i>Trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua lớn hơn số lượng cổ phiếu chào bán, cổ phiếu sẽ được ưu tiên phân phối cho nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu với số lượng lớn hơn.</i>
10. Đối tượng chào bán :		Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có khả năng tài chính và có nhu cầu mua cổ phần VGC, đồng thời có tỷ lệ sở hữu sau khi mua phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
11. Cổ đông hiện hữu từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần phát hành mới		Theo Điểm (c) Khoản 1 Điều 114 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 thông qua ngày 26/11/2014, Cổ đông hiện hữu có quyền ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty. Tuy nhiên, để đảm bảo thành công của đợt phát hành và lợi ích của Công ty, Cổ đông hiện hữu từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành theo phương án này.
12. Giá chào bán dự kiến		10.600 đồng/cổ phần
13. Mục đích chào bán cổ phần :		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thực hiện các dự án: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dự án kính Low – e Bình Dương</li> <li>✓ Nhà thu nhập thấp Đặng Xá</li> <li>✓ Khu công nghiệp Phú Hà</li> </ul> </li> <li>▪ Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty</li> </ul>
14. Nguyên tắc xác định giá phát hành:		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Căn cứ vào kết quả đấu giá công khai lần đầu phát hành cổ phiếu Tổng công ty ra công chúng ngày 20/02/2014: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Giá đấu giá thành công ngày 20/02/2014 là: 10.300,7 đồng/CP</li> </ul> </li> <li>▪ Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán độc lập số</li> </ul>

*ha*



	<p>602/2015/BC.KTTC-AASC.KT5 ngày 31/3/2015 kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính riêng Tổng công ty Viglacera – CTCP cho kỳ kế toán 22/07/2014 đến 31/12/2014:</p> <p>✓ Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014: 10.590 đồng/CP</p> <p>Giá chào bán được tính toán lấy theo giá trị sổ sách tại thời điểm được kiểm toán gần nhất 31/12/2014 là 10.590 đồng/CP; làm tròn: 10.600 đồng/CP</p> <p><b>Giá phát hành: 10.600 đồng/CP</b></p>
15. Cam kết đưa cổ phần phát hành thêm vào giao dịch :	Công ty cam kết đưa cổ phần phát hành thêm vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
16. Thời gian dự kiến chào bán :	Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng
17. Pha loãng cổ phần :	Do lượng tăng lượng cổ phiếu lưu hành nên các rủi ro pha loãng khác có thể xảy ra gồm (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS), (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu.
18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến :	<p>Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 50% tổng số cổ phần cần chào bán</p> <p>Trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến, trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:</p> <p>(i) <i>Giả hạn đợt chào bán để chào bán nốt số cổ phiếu còn lại, đảm bảo đợt chào bán được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Tổng công ty và cổ đông;</i></p> <p>(ii) <i>Cân nhắc, lựa chọn và điều chỉnh phương án huy động vốn, sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty;</i></p> <p>(iii) <i>Xem xét đến phương án vay vốn lưu động từ</i></p>



*has*

<p>19. Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần lưu hành của Tổng công ty</p>	<p><i>ngân hàng.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Tổng công ty theo kết quả của đợt phát hành;</li> <li>- Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.</li> <li>- Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và niêm yết cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán/hoặc đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) trong trường hợp cổ phần của Tổng công ty đã được đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết trước khi hoàn thành phát hành cổ phần tại phương án này.</li> </ul>
<p>20. Ủy quyền</p>	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phần theo phương án nêu trên</li> <li>(ii) Lập và triển khai phương án chào bán chi tiết (có thể xem xét đến việc chào bán ra công chúng một đợt hay chia thành nhiều đợt tùy theo phương án sử dụng vốn chi tiết)</li> <li>(iii) Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp</li> <li>(iv) Triển khai phương án huy động vốn chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lựa chọn đại lý phát hành</li> <li>✓ Lập phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh phân bổ nguồn tiền thu được từ việc chào bán cho các mục đích sử dụng vốn nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và Tổng Công ty;</li> </ul> </li> <li>(v) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục,</li> </ul>

*hay*



quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Tổng công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;

- (vi) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn phương án huy động thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Tổng công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản chào bán trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Tổng công ty;
- (vii) Lập, phê duyệt hồ sơ thay đổi đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán/hoặc đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) trong trường hợp cổ phần của Tổng công ty đã được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán/ hoặc đăng ký giao dịch bổ sung tại HNX trong trường hợp cổ phần của Tổng công ty đã được đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết trước khi hoàn thành phát hành cổ phần theo phương án này.
- (viii) Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty liên quan tới việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán tăng vốn tại mục A với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- (ix) Triển khai thực hiện các khoản đầu tư cụ thể từ số tiền thu được từ đợt chào bán và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- (x) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.



*ha*

**Điều 2.**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN (để b/c);
- HNX (để b/c);
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.TCT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**LUYỆN CÔNG MINH**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN  
VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ  
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

Hôm nay, lúc 14 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2015, tại Văn phòng Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Tầng 17, toà nhà Viglacera, Số 01 Đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Tổng Công ty Viglacera - CTCP gồm:

**- Hội đồng quản trị:**

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Luyện Công Minh | Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| 2. Ông Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Quý Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Trần Ngọc Anh   | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Lưu Văn Lầu     | Thành viên Hội đồng quản trị |

**- Ban Kiểm soát:**

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thuỳ Trang  | Trưởng Ban Kiểm soát     |
| 2. Ông Nguyễn Hải Long   | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân | Thành viên Ban Kiểm soát |

Đã tiến hành kiểm tra kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Viglacera – CTCP năm 2015 từ 2.645 tỷ lên 3.070 tỷ đồng (theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/10/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - VSD cung cấp) với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra là **1.794 phiếu**, tương ứng với **264.500.000 cổ phần**, đại diện **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số phiếu phát ra không nhận được phản hồi là **1.053 phiếu**, tương ứng với **4.934.300 cổ phần**, đại diện **1,87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số phiếu nhận về là **741 phiếu**, tương ứng với **259.565.700 cổ phần**, đại diện **98,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là **728 phiếu**, tương ứng với **259.500.500 cổ phần**, đại diện **98,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số Phiếu ý kiến “Tán thành” là **583 Phiếu**, tương ứng với **258.184.707 cổ phần**, đại diện **97,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số Phiếu ý kiến “Không tán thành” là **05 Phiếu**, tương ứng với **1.066.500 cổ phần**, đại diện **0,40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số Phiếu ý kiến “Không có ý kiến” là **87 Phiếu**, tương ứng với **179.893 cổ phần**, đại diện **0,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số Phiếu trắng là **53 Phiếu**, tương ứng với **69.400 cổ phần**, đại diện **0,03%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ là **13 Phiếu** (gồm các phiếu chọn đồng thời nhiều ý kiến hoặc không có chữ ký của cổ đông), tương ứng với **65.200 cổ phần**, đại diện **0,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc **15** giờ cùng ngày. Tất cả các thành viên thống nhất với các nội dung trên và cùng ký tên vào biên bản.



1. Ông Luyện Công Minh

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn

3. Ông Nguyễn Quý Tuấn

4. Ông Trần Ngọc Anh

5. Ông Lưu Văn Lâu

6. Bà Ngô Thùy Trang

7. Ông Nguyễn Hải Long

8. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

*[Handwritten signatures of the 8 members listed on the left, each on a dotted line.]*