

CÔNG TY CP HÓA CHẤT  
VIỆT TRÌ

Số: 21./NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 07 tháng 10 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ  
nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của  
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 4 năm  
2016 của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 10  
năm 2016,

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ  
nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số: 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2016  
như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 78.487.720.000 đồng.
5. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 3.139.508 cổ phiếu.
6. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 31.395.080.000 đồng.
7. Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến : 109.882.800.000 đồng.
8. Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu: Nguồn Quỹ đầu  
tu phát triển và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày báo cáo  
tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.  
+ Từ quỹ đầu tư phát triển: 25.956.228.024 đồng.  
+ Từ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5.438.851.976 đồng.  
(Trong đó: Thặng dư vốn cổ phần: 928.856.500 đồng  
Vốn khác của chủ sở hữu: 4.509.995.476 đồng)



9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.

10. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

Lưu ý: Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

11. Tỷ lệ thực hiện: 40%

(Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 40 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu)

12. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016

13. Xử lý số cổ phiếu lẻ sau đợt phát hành:

Số lượng cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn sẽ không được phát hành và tổng giá trị phát hành cổ phiếu lẻ sẽ giữ lại ở quỹ đầu tư phát triển.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 1996 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 40% với cổ phiếu phát hành từ NVCSH, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là 798,4 cổ phiếu, làm tròn xuống còn 798 cổ phiếu mới. Phần cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ không được phát hành.

14. Mục đích phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng các nguồn vốn từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với cổ phiếu phát hành thêm đảm bảo việc phát hành thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Văn Cường