

Số: 02/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vang Thăng Long (“VTL”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của VTL,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Lựa chọn đối tác và phương án hợp tác đầu tư khai thác địa điểm 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo nội dung tờ trình ngày 21/11/2016 được đính kèm (với số phiếu tán thành đại diện cho 2.127.995 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội), với một số thông tin như sau:

- **Đối tác lựa chọn hợp tác đầu tư:** Công ty cổ phần siêu thị VHSC (VietNam)
- **Công năng dự án dự kiến đầu tư:** Tòa nhà Trung tâm thương mại, văn phòng làm việc
- **Tổng mức đầu tư dự kiến: 285 tỷ đồng**
 - ✓ Công ty cổ phần Vang Thăng Long dành toàn bộ khu đất 181 Lạc Long Quân để hợp tác với Công ty VHSC (VietNam) thực hiện dự án đầu tư.
 - ✓ Công ty cổ phần siêu thị VHSC (VietNam) sẽ đầu tư toàn bộ chi phí, chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục đầu tư dự án.
- **Hình thức góp vốn:**
 - ✓ Công ty CP Vang Thăng Long góp vốn bằng quyền phát triển dự án, lợi thế thương mại của khu đất (không tham gia góp vốn tiền đất, chi phí đầu tư).
 - ✓ Công ty cổ phần siêu thị VHSC (VietNam) sẽ góp vốn bằng chi phí đầu tư dự án.
(Các nội dung khác thể hiện trong tờ trình được đính kèm)

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ Công ty và Phương án phát hành cổ phiếu theo nội dung tờ trình và phương án phát hành ngày 21/11/2016 được đính kèm (với số phiếu tán thành đại diện cho 2.127.995 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội), với một số nội dung như sau:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 27.000.000.000 đồng
- Số cổ phần trước khi phát hành : 2.700.000 cổ phần
- Loại chứng khoán chào bán : cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần chào bán : 1.350.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá : 13.500.000.000 đồng

(Chi tiết nội dung phương án phát hành theo tờ trình và phương án phát hành của HĐQT ngày 21/11/2016 được đính kèm)

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2016. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Vang Thăng Long (www.vangthanglong.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Vang Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thi hành) ;
- UBCK ; HNX (để b/cáo) ;
- Lưu VT; hồ sơ ĐHCĐ 2016.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Xuân Hà