

Số: 57/VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG)**

*V/v: thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được
từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn;
Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 02/VIT-
ĐHĐCĐ ngày 22/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 43 /VIT - HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Viglacera Tiên Sơn họp ngày 29/6/2017 V/v: Thông qua Phương án sử dụng chi tiết
nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

Căn cứ Tờ trình số 642/VIT-TCKT ngày 03 / 10 /2017 của Công ty cổ phần
Viglacera Tiên Sơn về việc điều chỉnh mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt
chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017

Hôm nay, ngày 04 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera
Tiên Sơn, Khu Công nghiệp Tiên Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh, Hội đồng quản trị Công
ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tiến hành họp đầy đủ 5/5 thành viên. Sau khi bàn
bạc, Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí nội dung sau:

**1. Đồng ý phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt
chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017, cụ thể như sau:**

- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều
lệ năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số
02/VIT-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2017 và Nghị quyết số : 43 /VIT - HĐQT của Hội
đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn họp ngày 29/6/2017 V/v:
Thông qua Phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ
phiếu

Mua và đầu tư bổ sung Nhà máy Viglacera Mỹ Đức.

- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều
lệ năm 2017 thay đổi:

- *Bổ sung vốn lưu động.*

- Lý do của việc thay đổi: Do việc chuyển tiền để mua Nhà máy Viglacera
Mỹ Đức phải thực hiện ngay từ đầu năm và đầu tư bổ sung Nhà máy Viglacera



Mỹ Đức phải được thực hiện sớm để đưa vào hoạt động càng sớm càng tốt. Thời gian để huy động vốn bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng kéo dài. Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã sử dụng vốn lưu động hiện có và các khoản vay hiện có để Mua và đầu tư bổ sung Nhà máy Viglacera Mỹ Đức. Vì vậy, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 thay đổi để bù đắp vốn mà Công ty đã sử dụng để mua và đầu tư bổ sung Nhà máy Viglacera Mỹ Đức nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Căn cứ vào nội dung điều chỉnh trên giao các ông (bà) Giám đốc công ty, phó giám đốc Công ty, kế toán trưởng và các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện. thực hiện

Cuộc họp kết thúc cùng ngày, 100% các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp cùng nhất trí và ký tên dưới đây.

Thành viên HĐQT

Ông Đinh Quang Huy

Ông Nguyễn Hồng Phong

Ông Quách Hữu Thuận

Ông Nguyễn Duy Trúc

Chủ tịch Hội đồng quản trị



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Minh Tuấn

