

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT VẠN XUÂN**
số : 04-2017/CBTT – VTVX
V/v công bố thông tin

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

Hà nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



1. Tên Công ty : Công ty cổ phần VT Vạn Xuân
2. Mã Chứng khoán : VAT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Đình – xã Tân Triều – huyện Thanh Trì – TP. Hà Nội
4. Điện thoại : 043.640.3503 Fax:043.640.3560
5. Người đại diện công bố thông tin: Ông Vũ Tuấn Đức
6. Nội dung thông tin công bố

Thông qua kế hoạch triển khai và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.

(Hồ sơ kèm theo: Nghị quyết HĐQT số 06-2017/NQ/HĐQT ngày 28/11/2017)

7. Địa chỉ đăng tải thông tin: www.vatel.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCKHN - HNX
- Lưu VP;

CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ TUẤN ĐỨC

Số: 06 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN**

(V/v: Thông qua kế hoạch triển khai và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015)

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 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần VT Vạn Xuân;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01-2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2017 của Công ty cổ phần VT Vạn Xuân;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2017/BBH-HĐQT ngày 28 / 11 /2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VT Vạn Xuân
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 4.199.796 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.131.796 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 68.000 cổ phiếu
- Điều chỉnh số tiền dự kiến thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu
 - Số tiền thanh toán cổ tức thể hiện tại phương án: 4.131.796.000 đồng



- Số tiền thanh toán cổ tức điều chỉnh 4.131.800.000 đồng
- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh để phù hợp với tỷ lệ phân bổ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 413.180 cổ phần
- Giá trị cổ phiếu đăng ký phát hành: 4.131.800.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn phát hành: từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2015
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu đôi dư:** Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ làm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.
- Thời hạn triển khai phát hành: Quý III/2017 – Quý IV/2017
- Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agriseco)
- Thời gian chốt danh sách: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm và thực hiện chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Điều 2: Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (đính kèm tờ trình phát hành);
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ năm 2017;
- Các tài liệu khác theo quy định (nếu có).



Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện trình và chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 và Nghị quyết này của Hội đồng quản trị. Đồng thời, chủ động thực hiện tất cả các công việc có liên quan tới việc hoàn tất đợt phát hành như thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi bổ sung điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Nơi nhận

- Như điều 3
- UBCKNN, HNX
- Các cổ đông, website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NHƯ CANH