

Số: 19/NQ-CPVTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

(V/v: Chào bán số cổ phần chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu)

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 Vang Thăng Long;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2016 của Công ty cổ phần Vang Thăng Long;
- Kết quả nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông hiện hữu;
- Biên bản họp HĐQT số 27/BB-HĐQT ngày 19/04/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chào bán số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần còn dôi dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết với giá 10.000 đồng/cổ phần cho các nhà đầu tư có tên theo danh sách nhà đầu tư đính kèm với một số thông tin sau:

- **Tổng số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1.350.000 cổ phần**



- **Tổng số cổ phần chào bán thành công cho cổ đông hiện hữu:** 1.148.312 cổ phần
- **Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống, số cổ phần còn dôi dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết là:** 201.688 cổ phần.
- **Đối tượng được phân phối lại:** Cổ đông hiện hữu của Công ty hoặc đối tượng khác theo danh sách đính kèm Nghị quyết này.

(Đối với trường hợp đến hạn nộp tiền mua cổ phần, các Nhà đầu tư có tên trong danh sách đính kèm không thực hiện nộp tiền mua một phần hoặc toàn bộ cổ phần đã đăng ký mua, HĐQT thông qua phân phối cho Ông Phạm Xuân Hà - Chủ tịch HĐQT sẽ đăng ký mua để đảm bảo tính thành công của đợt chào bán.)

- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phần phân phối này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- **Thời gian nộp tiền:** Trước 17h00 ngày 24/04/2017
- **Thông tin về tài khoản phong tỏa nộp tiền mua cổ phần:**
 - ✓ Tên chủ tài khoản : Công ty cổ phần Vang Thăng Long
 - ✓ Tài khoản số : 0041101105006
 - ✓ Tên Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Tây Hồ
 - ✓ Nội dung nộp : <tên nhà đầu tư> đóng tiền mua cổ phần của CTCP Vang Thăng Long

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi thành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành (để thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, SHBS;
- Lưu VT HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM XUÂN HÀ

101275
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VANG
THĂNG LONG
CÁI GIẤY - TP. HÀ NỘI

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI CỔ PHẦN LỄ/DÔI DƯ

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 19/NQ-CPVTL-HĐQT ngày 19/04/2017)

Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phần phân phối	Số tiền nộp (VND)
1	Phạm Xuân Hà	74.688	746.880.000
2	Phan Thị Bích Ngọc	15.000	150.000.000
3	Trần Thị Hoàng Liên	14.000	140.000.000
4	Nguyễn Quang Vinh	14.000	140.000.000
5	Phan Văn Thìn	14.000	140.000.000
6	Phạm Xuân Thái	14.000	140.000.000
7	Nguyễn Hữu Việt	14.000	140.000.000
8	Nguyễn Thu Thủy	14.000	140.000.000
9	Vũ Mạnh Hùng	14.000	140.000.000
10	Nguyễn Vĩnh Tiệp	14.000	140.000.000
	Tổng cộng	201.688	2.016.880.000

