

Số: 1060/BTS - PTV

V/v bổ sung, làm rõ thông tin NQ ĐHCĐ
thường niên năm 2017

Hà nam, ngày 01 tháng 06 năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 128/BTS-HĐQT ngày 01/06/2017 về việc bổ sung, làm rõ thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ NQ số 1056/BTS-HĐQT ngày 01/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn về việc bổ sung, làm rõ thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn xin gửi thông báo đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nội dung thông tin cần công bố như sau:

- Bổ sung, làm rõ thông tin tại Điều 6, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/04/2017 số 713/BTS-HĐQT ngày 20/04/2017.

(Nội dung thông tin cần bổ sung, làm rõ tại Nghị quyết số 1056/BTS-HĐQT ngày 01/06/2017 đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/06/2017.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PTV.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Khanh
Lê Thị Khanh

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung, làm rõ thông tin Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 713/BTS-HĐQT ngày 20/4/2017;

Căn cứ Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 4 năm 2017 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty trình bày tại Đại hội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 128 /BTS-HĐQT ngày 01/6 /2017 về việc bổ sung, làm rõ thêm thông tin tại Điều 6 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;
Hội đồng quản trị thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

I. Thống nhất bổ sung, làm rõ thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 713/BTS-HĐQT ngày 20/4/2017 như sau:

Nội dung tại Điều 6 của Nghị quyết: "*Thông qua báo cáo xin phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (Chỉ thực hiện sau khi được Bộ xây dựng chấp thuận)*".

Nay bổ sung, làm rõ thêm thông tin:

Điều 6: Thông qua báo cáo xin phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (Chỉ thực hiện sau khi được Bộ Xây dựng chấp thuận) - Chi tiết tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 4 năm 2017 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty đã trình bày trực tiếp và đã được toàn bộ cổ đông dự họp, ủy quyền dự họp thông qua tại Đại hội đính kèm theo Nghị quyết này.

Lý do bổ sung: Bổ sung làm rõ thêm thông tin.

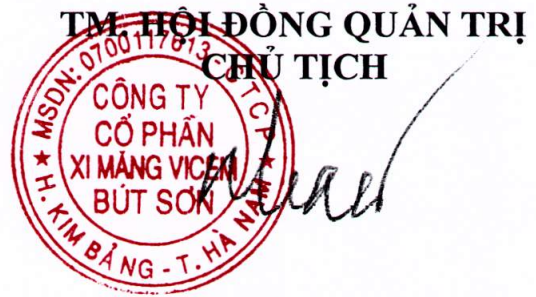


II. Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết: Thông tin bổ sung làm rõ nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật tại Đại hội đồng cổ thường niên năm 2017 họp ngày 20/4/2017 và chịu trách nhiệm trước các cổ đông và pháp luật về nội dung này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD Vicem (đề b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- BTV Đảng ủy; BTGD, Công đoàn Cty;
- Các cổ đông;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH.



Phạm Văn Nhận



Hà nam, ngày 20 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

- Căn cứ thực tế tình hình và yêu cầu phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn
- Mã chứng khoán : BTS
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 109.056.192 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 109.056.192 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- **Tổng số lượng cổ phiếu phát** : **10.905.619 cổ phiếu**

hành thêm

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 109.056.190.000 đồng

Trong đó:

1, Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : Giá trị phát hành 63.971.076.000 đồng tính theo từ nguồn lợi nhuận sau thuế (tương đương 5,866%)
mệnh giá

2, Phát hành cổ phiếu từ nguồn : Giá trị phát hành 45.085.114.000 đồng tính theo thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu (tương đương 4,134%)
mệnh giá

- Tổng Tỷ lệ phát hành thêm : 10%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 10 cổ phiếu phát hành thêm)
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông

- **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành** : 1.199.618.110.000 đồng
- **Xử lý cổ phiếu lẻ** : Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 942 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A nhận được từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu được tính bằng: $942 \times 10\% = 94,2$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A nhận được là 94 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (0,2 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.
- **Nguồn vốn** : Lợi nhuận sau thuế và thặng dư vốn cổ phần theo số liệu trên Báo cáo tài chính tại 31/12/2016 đã được kiểm toán. Trong đó: Lợi nhuận sau thuế 63.971.076.000 đồng; thặng dư vốn cổ phần: 45.085.114.000 đồng.
- **Thời gian phát hành** : Dự kiến quý IV/2017 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- **Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức** : Không hạn chế
- **Phương thức phân phối** :
 - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán BTS nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các Công ty Chứng khoán - Nơi người sở hữu mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán BTS làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, địa chỉ: Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà nam
- **Niêm yết bổ sung** : Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký Lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và thực hiện thủ tục phân phối cổ phần sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

+ Hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành nêu trên sàn giao dịch chứng khoán, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

+ Tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với kết quả của đợt phát hành nêu trên (Sửa đổi Điều 6 - Vốn điều lệ, cổ phần).

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn Điều lệ và sử dụng nguồn vốn của Công ty theo quy định hiện hành.

Ghi chú: Việc tăng vốn điều lệ nói trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí sẽ được triển khai khi có ý kiến chấp thuận của Bộ xây dựng về việc tăng vốn điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Nhận

