

Số : 22 /NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 28 tháng 8 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
(Phiên họp kỳ thứ 1 tháng 8 năm 2017)**

- 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 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 18/2017/NQ – ĐHĐCĐ.DTC ngày 16 tháng 3 năm 2017.

Ngày 28 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, địa chỉ Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều (“HĐQT”) tiến hành phiên họp kỳ thứ 1 tháng 8 năm 2017 để thông qua kết quả chào bán riêng lẻ cổ phần được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Tổng số thành viên HĐQT : 05 thành viên
 - o Có mặt : 05/05 thành viên
 - Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Trần Thành – Thành viên HĐQT;
 - Ông Trần Duy Hưng – Thành viên HĐQT;
 - Ông Ngô Thanh Tùng – Thành viên HĐQT;
 - Ông Vương Văn Sáng – Thành viên HĐQT
 - o Vắng mặt : 0 thành viên
- Chủ tọa và thư ký :
 - o Chủ tọa cuộc họp : Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty
 - o Thư ký : Ông Nguyễn Thanh Sơn – Thư ký Công ty.

Căn cứ quá trình chào bán của Công ty và đăng ký mua của nhà đầu tư đối với cổ phần phát hành theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung sau :



Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ được phê duyệt tại Điều 7 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1.1 Tên cổ phiếu chào bán: cổ phiếu Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
- 1.2 Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- 1.3 Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 6.000.000 cổ phiếu
- 1.4 Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần
- 1.5 Số lượng cổ phiếu được đăng ký mua: toàn bộ 6.000.000 cổ phiếu
- 1.6 Giá trị chào bán: 60.000.000.000 đồng
- 1.7 Danh sách nhà đầu tư được phân phối cổ phần:

TT	Tên nhà đầu tư	Số CMTND/ GCN ĐKKD	Số lượng cổ phần được phân phối	% tổng số cổ phần chào bán
1	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long	Giấy CN ĐKKD số 5700101147 do Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 22/01/2015	4.000.000	66,67%
2	Trần Hồng Quang	100730240	450.000	7,50%
3	Vũ Đức Ty	100630159	311.000	5,18%
4	Trần Thị Ngọc Ánh	111884507	70.000	1,17%
5	Nguyễn Đức Sơn	100682041	20.000	0,33%
6	Dương Đức Vĩ	100491497	43.300	0,72%
7	Nguyễn Thanh Sơn	100631360	23.000	0,38%
8	Trần Văn Thắng	100653373	20.000	0,33%
9	Trần Hoài Nam	100873667	60.000	1,00%
10	Bùi Mạnh Tuấn	100623930	50.000	0,83%
11	Hoàng Thị Xuân Hương	100650581	30.000	0,50%
12	Vũ Thị Lê	030168000127	30.000	0,50%
13	Vũ Tuấn Anh	100682641	30.000	0,50%
14	Nguyễn Thanh Hùng	101104805	5.000	0,08%
15	Trần Quốc Duy	100884616	10.000	0,17%
16	Nguyễn Đức Hải	100889836	10.000	0,17%
17	Phạm Thị Minh Thu	100549501	5.000	0,08%
18	Nguyễn Hữu Mão	100791104	10.000	0,17%
19	Đặng Thị Hiền	100799713	20.000	0,33%

20	Phạm Duy Huân	101076071	10.000	0,17%
21	Trần Duy Hưng	100850989	30.000	0,50%
22	Vũ Mạnh Hùng	034072004382	5.000	0,08%
23	Bùi Thị Thanh Nga	011906500	10.000	0,17%
24	Nguyễn Năng Hoạch	101135978	10.000	0,17%
25	Bùi Văn Quang	101145374	44.000	0,73%
26	Phạm Minh Tuấn	100828946	30.000	0,50%
27	Hoàng Quốc Trung	100828566	10.000	0,17%
28	Ngô Thanh Tùng	100696395	150.000	2,50%
29	Trần Thị Bích Hạnh	100739152	10.000	0,17%
30	Nguyễn Trung Hiếu	017498668	70.000	1,17%
31	Phạm Phùng Dương	012905549	60.000	1,00%
32	Lã Thị Thảo	100627376	15.000	0,25%
33	Đàm Hải Ninh	100505890	10.000	0,17%
34	Bùi Hải Trường	100707308	10.000	0,17%
35	Lê Thị Tuyết Minh	100749373	10.000	0,17%
36	Phạm Văn Huân	100943538	5.000	0,08%
37	Nguyễn Thị Hải Hà	017498686	20.000	0,33%
38	Ngô Thị Thanh Huyền	101009341	50.000	0,83%
39	Nguyễn Thanh Hải	100963360	8.000	0,13%
40	Trần Thị Thúy Mùi	024745301	5.000	0,08%
41	Nông Thị Hà	281096234	5.000	0,08%
42	Phạm Văn Khuyến	280767542	5.000	0,08%
43	Nguyễn Thị Thương	125136215	5.000	0,08%
44	Đỗ Huyền Châm	101172564	5.000	0,08%
45	Bùi Văn Linh	113584819	4.000	0,07%
46	Nguyễn Xuân Hà	111801610	3.000	0,05%
47	Nguyễn Quang Khải	100607015	3.000	0,05%
48	Trần Thị Minh Thắng	100707815	2.000	0,03%
49	Hà Thu Thủy	100671431	2.000	0,03%
50	Vũ Thị Thanh Thúy	281078214	2.000	0,03%
51	Vũ Thị Hạnh	101206137	2.000	0,03%
52	Trần Văn Cách	100584793	2.000	0,03%



53	Nguyễn Thị Thúy Yên	100637621	2.000	0,03%
54	Nguyễn Hữu Huy	101279572	2.000	0,03%
55	Nguyễn Công Thái	100828646	2.000	0,03%
56	Nguyễn Thị Thủy	100800020	2.000	0,03%
57	Nguyễn Thị Thía	100995884	2.000	0,03%
58	Nguyễn Hồng Hải	012189245	32.000	0,53%
59	Bùi Văn Thiêm	100682063	2.000	0,03%
60	Lê Văn Toàn	141565033	1.000	0,02%
61	Vũ Văn Trung	100991759	2.000	0,03%
62	Trịnh Thị Thu Trang	100791618	2.000	0,03%
63	Đoàn Mạnh Đức	100639547	1.000	0,02%
64	Sần Thị Tuyết	240588229	1.000	0,02%
65	Bùi Văn Hiệp	113367636	1.000	0,02%
66	Lê Thị Hằng	100624191	1.000	0,02%
67	Tạ Minh Tâm	100686395	1.000	0,02%
68	Đào Anh Dũng	012116834	1.000	0,02%
69	Lê Quang Càng	100973028	1.000	0,02%
70	Phan Hồng Hải	100991168	1.000	0,02%
71	Vũ Tiến Phương	100652622	1.000	0,02%
72	Trần Khánh Linh	100738388	1.000	0,02%
73	Nguyễn Quốc Huynh	100706609	500	0,01%
74	Đoàn Thị Mai Liên	100879825	500	0,01%
75	Nguyễn Việt Hệ	100356326	500	0,01%
76	Bùi Quang Trường	100723382	100	0,00%
77	Phan Huy Công	100790786	100	0,00%
78	Bùi Vĩ Đại	141571504	100.000	1,67%
79	Nguyễn Tường Hoài	100575702	30.000	0,50%
	Tổng cộng		6.000.000	100,00%

1.8 Ngày hoàn thành đợt chào bán: 25/08/2017 (Đã có xác nhận số dư tài khoản phong tỏa của ngân hàng)

1.9 Toàn bộ số lượng cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung tại HNX sau khi Công ty hoàn thành thủ tục báo cáo kết quả phát hành.

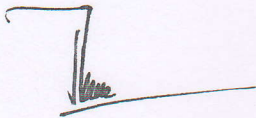
Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty tại khoản 1 Điều 5 liên quan đến vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành.

Điều 3: Ủy quyền cho Giám đốc điều hành Công ty hoàn thành các thủ tục cần thiết để hoàn thành đợt phát hành nêu trên, bao gồm:

- Lập báo cáo kết quả phát hành tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Phê duyệt các tài liệu trong hồ sơ đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung;
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 02/02 thành viên và ký tên dưới đây (Sau khi đã loại trừ biểu quyết của 03 thành viên HĐQT là nhà đầu tư và người có liên quan của nhà đầu tư trong danh sách đối tượng chào bán cổ phiếu của đợt phát hành đã được thông qua). Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Thư ký

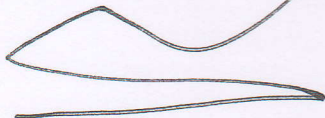


Nguyễn Thanh Sơn

Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIGLACEPA
ĐÔNG TRIỀU
M.S.D.N: 5700486105
T.X. ĐÔNG TRIỀU, T. QUẢNG BÌNH


Trần Hồng Quang

Các thành viên HĐQT



Trần Thành



Trần Duy Hưng

Vương Văn Sáng



Ngô Thanh Tùng