

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THĂNG LONG**

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

Số: 18 /TB-VTL-TC-HCTH
V/v: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vang Thăng Long

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vang Thăng Long

Trụ sở chính: Số 3, Ngõ 89 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37534862

Fax: 024.38361898

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vang Thăng Long

Mã chứng khoán: VTL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2018

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 20% / Cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu (nếu có): Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Trần Văn A đang sở hữu 8 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông Trần Văn A sẽ được hưởng số cổ phiếu tương ứng là $8 \times 20 : 100 = 1,6$ cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu thực tế cổ đông A nhận được sẽ được làm tròn xuống là 1 cổ phần, số cổ phiếu lẻ phát sinh 0,6 cổ phần được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Vang Thăng Long - Số 3, Ngõ 89 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Vang Thăng Long - Số 3, Ngõ 89 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vangthanglong@haprogroup.vn và dangquynhthoa@vangthanglong.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Thông báo này thay cho Thông báo số 17/TB-VTL-TC-HCTH ngày 15/10/2018.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu P. TC-HCTH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch triển khai và thông qua hồ sơ phát hành.
- Bản sao y văn bản chấp thuận phát hành của UBCKNN.

Số: 01/2018/CPVTL-ĐHCD

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vang Thăng Long;
- Căn cứ vào biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ngày 05 tháng 6 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Số phiếu đồng ý là 3.718.161 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Số phiếu đồng ý là 3.718.161 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành Công ty cổ phần Vang Thăng Long (số liệu đã được kiểm toán).

Số phiếu đồng ý là 3.718.161 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua các vấn đề HĐQT trình ĐHCĐ

Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề HĐQT trình ĐHCĐ như sau:

4.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty Cổ phần Vang Thăng Long:

- Lợi nhuận còn lại của năm 2017 (chưa quyết toán thuế) được phép chia cổ tức và trích lập các quỹ: 3.351.652.081 đồng.

* Thực hiện chia cổ tức 7%: 2.835.000.000 đồng

* Số còn lại 516.652.081 đồng của lợi nhuận sau thuế, chờ quyết toán thuế xong xin bổ sung quỹ khen thưởng - phúc lợi.

Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.2- Phương án SX-KD năm 2018:

- Tổng doanh thu từ SXKD chính	85.0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế từ SXKD chính	4.0 tỷ đồng
- Quỹ lương tối đa:	7,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu bằng tiền từ SXKD chính:	6-8 %
- Lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án 343 Lạc Long Quân Cầu Giấy, HN dự kiến	18.480.183.831 đồng

Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.3- Quỹ lương:

* Khối Vang Thăng Long:

A- Công ty mẹ

Quỹ lương dự kiến: 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ, năm trăm triệu đồng)

B- Công ty con – Công ty TNHH một thành viên Rượu Vang Thăng Long:

Phụ cấp bán hàng không vượt quá 1.5% doanh số bán hàng.

* Kế hoạch lương Chi nhánh Ninh Thuận:

Lao động mùa vụ tùy thuộc vào tình hình sản xuất thực tế.

Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.4- Phụ cấp HĐQT, BKS, thư ký HĐQT:

- Hội đồng quản trị:

Chủ tịch: 5,0 triệu đồng/tháng

Ủy viên: 3,0 triệu đồng/người/tháng

- Ban kiểm soát:

Trưởng ban: 3,0 triệu đồng/tháng

Ủy viên: 2,0 triệu đồng/người/tháng

- Thư ký HĐQT: 2,0 triệu đồng/tháng

Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.5- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Đại hội đồng cổ đông nhất trí chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt kiểm toán tài chính năm 2018.

Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.6- Thực hiện trích lập và phân chia lợi nhuận bất thường khi thực hiện xong việc chuyển nhượng Dự án 343 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội:

Lợi nhuận bất thường sau khi nộp thuế chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giao dịch giới thiệu sản phẩm của Cửa hàng bán sản phẩm tại 343 Lạc Long Quân là: **18.480.183.831** (Mười tám tỷ, bốn trăm tám mươi triệu, một trăm tám mươi ba nghìn, tám trăm ba mươi một đồng).

Dự kiến trích lập các khoản như sau:

1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi đang tạm treo (từ những năm 2010 đến nay)	2.063.035.045	
2	Trích lập dự phòng khoản đầu tư vốn vào CP Rượu Hapro.	1.000.000.000	
3	Trích lập dự phòng phải thu khó đòi XN Bao Bì nhựa Thăng Long.	2.373.962.808	(Đơn vị đã dừng hoạt động)
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập	13.043.185.978	
5	Trích thưởng bằng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 4.94% vốn điều lệ	2.000.000.000	
6	Chia cổ tức bằng cổ phiếu, 20%	8.100.000.000	

Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập hợp nhất chung vào KQKD năm 2018 và sẽ xin ý kiến của ĐHĐCĐ để phân chia và trích lập các quỹ.

Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.6.a. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 (Theo Tờ trình số 29/TTr-VTL-HĐQT ngày 29/5/2018)

Số cổ phần đồng ý: 2.569.188 cổ phần đạt 96,89% % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.6.b. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu (Theo tờ trình số 26/TTr-VTL-HĐQT ngày 29/5/2018)

Số cổ phần đồng ý: 3.630.976 cổ phần đạt 97,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.7- Dự án 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội:

Tiếp tục hợp tác đầu tư khai thác địa điểm 181 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội với Công ty CP Siêu thị VHSC (Vietnam) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017.

Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.8- Dự án Xây dựng Nhà xưởng sản xuất Vang Thăng Long tại Cụm công nghiệp Lê Chi – Gia Lâm – Hà Nội. Lô E1, E2 và E2B.

Đơn vị thiết kế: Trung tâm tư vấn thiết kế và xây dựng – Viện khoa học Công nghệ Xây dựng. Dự toán được xây dựng trên cơ sở thiết kế và các quy định của Bộ Xây dựng.

Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 60.0 tỷ đồng

Nguồn vốn: Vay ngân hàng và phát hành trái phiếu

Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.9- Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vang Thăng Long theo Nghị định số 71/2017-NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư số 95/2017-TT-BTC ngày 22/9/2017 (Theo Tờ trình số 28/TTr-CPVTL-HĐQT ngày 29/5/2018)

Số cổ phần đồng ý: 3.635.181 cổ phần đạt 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.10- Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty

Số cổ phần đồng ý: 3.634.866 cổ phần đạt 97,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4.11- Giao cho ông Phạm Xuân Hà – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty

Số cổ phần đồng ý: 3.632.286 cổ phần đạt 97,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Điều 5: Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023

5.1- Các ông, bà dưới đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty CP Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Phạm Xuân Hà	1956	Đại học

2	Bùi Hoàng Việt Anh	1985	Đại học
3	Phan Thị Bích Ngọc	1960	Đại học
4	Hoàng Minh Thọ	1960	Đại học
5	Trần Vũ Tuấn	1961	Đại học

5.2- Các ông, bà dưới đây đã trúng cử vào BKS Công ty CP Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Trần Thu Hà	1981	Đại học
2	Phạm Thị Ngọc Lan	1981	Đại học
3	Phạm Xuân Thái	1970	Đại học

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thành lập gồm 05 (năm) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Xuân Hà

Số: 26 /2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vang Thăng Long

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, do vậy việc nâng cao vốn điều lệ là rất cần thiết đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018 và cân đối các nguồn vốn của Công ty. Hội đồng quản trị đề trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC PHÁT HÀNH

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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 và hoạt động Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

1. Thông tin chung về tổ chức phát hành

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
- Trụ sở chính : Số 3, ngõ 89 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Điện thoại : 024. 3753 4862 Fax: 024. 3836 1898
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101275603 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002; cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 19/09/2017.
- Vốn điều lệ: 40.500.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 31/03/2018: 0 cổ phần



2. Phương án phát hành

- Số cổ phần phát hành : 810.000 cổ phần
- Loại chứng khoán phát hành : cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ phát hành : 100:20 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt quyền sẽ được nhận 20 cổ phần)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi có nguồn lợi nhuận được hạch toán.

III. THÔNG QUA ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề và triển khai các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; xây dựng chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có), nhằm triển khai thành công đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, tiến độ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức khi có nguồn lợi nhuận được ghi nhận;
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi nội dung về vốn điều lệ ghi trên Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thiện phát hành cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

(Chi tiết tại Phương án phát hành đính kèm Tờ trình)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu.

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Xuân Hà

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

(Đính kèm Tờ trình số 26/2018/TTr-HĐQT ngày 29/5/2018 của Hội đồng quản trị)

I. Căn cứ pháp lý

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ❖ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- ❖ Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 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;
- ❖ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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;
- ❖ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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 và hoạt động Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;
- ❖ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Sự cần thiết của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, do vậy việc nâng cao vốn điều lệ là rất cần thiết đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018 và cân đối các nguồn vốn của Công ty. Hội đồng Quản trị đề trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu.

III. Phương án phát hành

1 Tổ chức phát hành:

- ❖ Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
- ❖ Địa chỉ : Số 3, ngõ 89 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- ❖ Điện thoại : 024. 3753 4862 Fax: 024. 3836 1898

2 Loại chứng khoán phát hành:

Cổ phần phổ thông

3 Loại tiền phát hành:

Việt Nam Đồng

4 Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phần)

5 Phạm vi, đối tượng phát hành

Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Vang Thăng Long

6 Khối lượng dự kiến phát hành:

- ❖ Số lượng cổ phần phát hành : **810.000 cổ phần** (Tám trăm mười nghìn cổ phần)
- ❖ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : **8.100.000.000 đồng** (Tám tỷ, một trăm triệu đồng)

7 Phương thức phát hành:

- ❖ Tỷ lệ thực hiện : **100:20**
(Điều này có nghĩa: tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 20 cổ phần)
- ❖ Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phần**
- ❖ Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- ❖ Nguồn phát hành : Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tại thời điểm phát hành

8 Xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần chưa được phân phối hết

Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

9 Dự kiến thời gian phát hành

Trong năm tài chính 2018

10 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề và triển khai các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- ❖ Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; xây dựng chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có), nhằm triển khai thành công đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty;
- ❖ Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, tiến độ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức khi có nguồn lợi nhuận được ghi nhận;
- ❖ Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi nội dung về vốn điều lệ ghi trên Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh;
- ❖ Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thiện phát hành cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);



- ❖ Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Xuân Hòa



Số: 03/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2018

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

(V/v: Kế hoạch triển khai và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ
tức và ESOP năm 2018)

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;
- 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 thường niên năm 2018 số 01/2018/CPVTL-ĐHCD ngày 05/06/2018 của Công ty cổ phần Vang Thăng Long;
- Báo cáo tài chính soát xét Quý I/2018 của CTCP Vang Thăng Long;
- Biên bản họp HĐQT số 02/2018/BB-HĐQT ngày 30/07/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vang Thăng Long
- Loại cổ phiếu : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 4.050.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 4.050.000 cổ phần



- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành : 810.000 cổ phần
- Giá trị cổ phiếu đăng ký phát hành : 8.100.000.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 20% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn phát hành: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tại thời điểm 30/06/2018 (Theo Báo cáo tài chính soát xét)
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu dôi dư:** Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- Thời hạn triển khai phát hành: Trong năm tài chính 2018
- Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (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 tạm ứng cổ tức.

Điều 2: Thông qua triển khai phương án phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty năm 2018, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 4.050.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 4.050.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 200.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 2.000.0000.000 đồng (Hai tỷ đồng)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 4,94:100
- Hình thức phát hành: Phát hành trực tiếp thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
- Danh sách người lao động tham gia chương trình: Danh sách đính kèm
- Nguồn vốn: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tại thời điểm 30/06/2018 (Theo Báo cáo tài chính soát xét)
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng
- Thời gian thực hiện: Trong năm tài chính 2018
- Đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động gần nhất: Không có

Điều 3: Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu và ESOP năm 2018 bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu và ESOP;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (đính kèm tờ trình phát hành);
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Báo cáo tài chính soát xét Quý I/2018;
- Các tài liệu khác theo quy định (nếu có).

Điều 4: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện trình và chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu và ESOP lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 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 4;
- UBCKNN, HNX;
- Các cổ đông, website Công ty;
- Lưu VT HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Xuân Hà



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6960/UBCK-QLCB
V/v phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức
và Esop của VTL

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

BẢN SAO

Kính gửi: CTCP Vang Thăng Long

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức và Esop năm 2018 số 06/2018/VTL, ngày 1/8/2018 của Vang Thăng Long (Mã CK: VTL) và các tài liệu giải trình đến ngày 8/10/2018. UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố thông tin về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức và Esop năm 2018 của Công ty trên trang thông tin điện tử www.ssc.gov.vn của UBCKNN ngày 12/10/2018.

2. Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/CPVTL-ĐHCĐ ngày 05/6/2018, Nghị quyết HĐQT số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 31/7/2018 về việc phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức và Esop năm 2018 của Công ty và các quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 37 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.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện. /.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HNX;
- VSD;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB, (06b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: 1837 Quyển số: 09 SCT/BC Trương Lê Quốc Công

Ngày: 16-10-2018

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG NGHĨA ĐỒ



PHÓ CHỦ TỊCH

Lào Trường Quảng