

Số: 503/VIH-TCKT

Hà Nội, ngày 4. tháng 12. năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 06-12-2018
Số: 25658

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI
- Mã chứng khoán: VIH
- Trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Địa chỉ giao dịch: Nhà máy Viglacera Yên Phong - Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh.
- Điện thoại: 0222.3689234
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Tiến Dũng
- Chức vụ: Giám đốc công ty
- Loại thông tin công bố: 24h Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/12/2018 tại địa chỉ: <http://viglacerahanoi.com.vn/>

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

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TCKT.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 29.../VIH-HĐQT ngày 04/12/2018.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP**

(ký và ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Lê Tiến Dũng

Số: 32/VIH-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**
V/v: Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 20/VIH-ĐHCD ngày 20/04/2018;

Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 02 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 28.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm: 28.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng thêm: 56.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ đồng chẵn)
- Thời điểm thay đổi vốn: 29/10/2018
- Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành cổ phiếu ra công chúng
- Sau khi tăng vốn điều lệ cơ cấu góp vốn của các cổ đông thay đổi như sau:

STT	Tên cổ đông	Tổng số cổ phần	Tổng giá trị vốn điều lệ	Tỷ lệ góp vốn (%)
1	Tổng công ty Viglacera – CTCP	2.856.000	28.560.000.000	51%
2	Các cổ đông khác	2.744.000	27.440.000.000	49%
	Tổng cộng	5.600.000	56.000.000.000	100%



Điều 2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 tại Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội để phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên, cụ thể như sau:

Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung điều lệ sửa đổi
<p>Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vào ngày thông qua Điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 28.000.000.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.800.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần</p>	<p>Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vào ngày thông qua Điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 56.000.000.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.600.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần</p>

Điều 3. Triển khai thực hiện:

Giao cho ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi vốn điều lệ), lưu ký và niêm yết bổ sung tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo trình tự và quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT
Quách Hữu Thuận

