

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA
THANH TRÌ

Số: 26 /TVA-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày ...30.../11.../2018,

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì đã nhất trí thông qua Tờ trình số 209/TVA/TTr ngày 05/11/2018 với nội dung chi tiết như sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ:

- | | |
|---|---|
| 1. Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì |
| 2. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì |
| 3. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 6.000.000 cổ phiếu (sáu triệu cổ phiếu) |
| 6. Vốn điều lệ trước khi phát hành | 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng) |
| 7. Số lượng cổ phiếu phát hành: | 300.000 cổ phiếu (Ba trăm nghìn cổ phiếu) |
| 8. Tỷ lệ phát hành trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 5% |
| 9. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá): | 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng) |
| 10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành | 63.000.000.000 đồng (Sáu mươi ba tỷ đồng) |
| 11. Phương thức phát hành | Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động |
| 12. Đối tượng chào bán: | Cán bộ quản lý trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty, bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, các cán bộ quản lý khác của Công ty. |



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí Cán bộ quản lý được mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách Cán bộ quản lý được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng Cán bộ quản lý.
13. Giá phát hành: Giá trị sổ sách tại 30/09/2018 được làm tròn lên đến hàng trăm đồng là: 15.000 đồng/cổ phần
14. Nguyên tắc xác định giá bán: Nguyên tắc xác định giá phát hành được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách tại 30/09/2018 được làm tròn lên đến hàng trăm đồng
15. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
16. Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong năm 2018, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
17. Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết: Trong trường hợp các cán bộ quản lý không mua hết số lượng cổ phần chào bán, ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư khác, với giá chào bán là Giá trị sổ sách tại 30/09/2018 được làm tròn lên đến hàng trăm đồng, bằng: 15.000 đồng/cổ phần.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua số cổ phần còn lại chưa phân phối hết.
Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Tuân thủ quy định tại điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014: “Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty mẹ, các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo nhau.”
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho CBCNV khi được chào bán cho các Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.
 - Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.
18. Chào mua công khai: Đồng ý cho Nhà đầu tư là CBCNV mua cổ phiếu phát hành trong chương trình lựa chọn cho người lao động khi thực hiện mua cổ phiếu và Nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các CBCNV sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ

sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5 đến 10% cổ phiếu thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó).

19. Cam kết

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

- Bổ sung vốn lưu động;
- Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích Công ty, qua đó cống hiến nhiều hơn để tạo nhiều lợi ích cho cổ đông;
- Tạo động lực cho cán bộ quản lý trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH:

Tổng số tiền thu được dự kiến cho đợt phát hành cổ phiếu cho CBCNV dự kiến là 4.500.000.000 đồng sẽ được sử dụng như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Bổ sung vốn lưu động	4.500.000.000 đồng
	TỔNG	4.500.000.000 đồng

IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

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


- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và thông qua chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết trong phương án phát hành cho CBCNV cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký

55 /
TY
IN
CE
TR
TF

doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sàn giao dịch chứng khoán UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo các cơ quan phê duyệt về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập vào hồi 10h 30 ngày 20/11/2018. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- CBTT
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Lý