



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÔNG QUA LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN (Lần 2)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE.
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/2018/NQĐHĐCĐ-VGS ngày 14/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/2018/NQĐHĐCĐ-VGS ngày 13/9/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lần 2 ngày 03/12/2018 của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (lần 2) như sau:

➤ **Nội dung 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu đã điều chỉnh cho đúng Luật doanh nghiệp để trả cổ tức năm 2017, như sau:**

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE
- Mã cổ phiếu : VGS
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000VND/cổ phiếu
- Số lượng CP đang lưu hành : 37.599.710 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành : 1: 0,12 (Cổ đông A sở hữu 1 cổ phiếu VGS sẽ được nhận 0,12 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 4.511.965 cổ phiếu
- Giá phát hành dự kiến : 10.000VND/cổ phiếu (Mười ngàn đồng trên cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 45.119.650.000đồng (Bốn mươi lăm tỷ, một trăm mười chín triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng)
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A đang sở hữu 1.502 cổ phiếu thì sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là: $1.502cp \times 0,12cp = 180,24$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận thêm số CP là 180cp và số CP lẻ 0,24cp sẽ được hủy bỏ.



- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền.
- Quy định về hạn chế : Không hạn chế chuyển nhượng chuyển nhượng
- Nguồn phát hành : Từ Lợi nhuận sau thuế tại ngày 30/6/2018 theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Quý IV năm 2018 và Quý I năm 2019; Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đồng ý.

➤ **Nội dung 2: Tăng vốn điều lệ Công ty tương ứng với Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo Phương án phát hành cổ phiếu đã điều chỉnh ở trên.**

➤ **Nội dung 3: Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề sau và Giao cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để:**

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Ngay sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu thì căn cứ số lượng cổ phiếu phát hành thực tế để tiến hành:
 - Thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ; Xin thay đổi lại Giấy chứng nhận mã số Doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật. Sửa đổi/bổ sung các điều khoản liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty và Báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông Công ty vào kỳ họp gần nhất.
- Quyết định các công việc có liên quan đến việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2: Kết quả xin ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội tại Điều 1 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số cổ đông (người)	Số cổ phần	Tỷ lệ đạt/CP hợp lệ (%)	Ghi chú
I	Tổng số cổ phiếu hợp lệ	94	23.832.644		
II	Kết quả biểu quyết				
1	Nội dung 1				
1.1	Đồng ý	93	23.820.644	99,95	
1.2	Không ý kiến	1	12.000	0,05	
2	Nội dung 2				
2.1	Đồng ý	91	22.819.544	95,75	
2.2	Không ý kiến	3	1.013.100	4,25	
3	Nội dung 3				
3.1	Đồng ý	93	23.820.644	99,95	
3.2	Không ý kiến	1	12.000	0,05	

Điều 3: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03/12/2018
- Các Thành viên Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ MINH HẢI





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE
Về việc: Thông qua Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017
(Lần 2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE.
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/2018/NQĐHĐCĐ-VGS ngày 14/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Căn cứ vào Danh sách cổ đông chốt ngày 07/11/2018 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập gửi cho Công ty CP Ống Thép Việt Đức VG PIPE.
- Căn cứ vào Kết quả Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 của cổ đông đã phản hồi về Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE.

Hôm nay, ngày 03 tháng 12 năm 2018, Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tiến hành tổ chức kiểm tra và tổng hợp Kết quả Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 2 ngày 08/11/2018 về việc liên quan đến Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu cho các cổ đông.

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: vào hồi 9giờ 30 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2018.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tại KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Thành phần tham gia kiểm tra

2.1 Hội đồng Quản trị Công ty

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Ông Lê Minh Hải | - Chủ tịch HĐQT |
| Ông Nguyễn Hữu Thế | - Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc |
| Bà Nguyễn Thị Nhi | - Thành viên HĐQT |
| Ông Nguyễn Vinh Tuyên | - Thành viên HĐQT |
| Ông Ngô Vi Anh Tú | - Thành viên HĐQT |
| Ông Nguyễn Trọng Đắc | - Thành viên HĐQT |
| Ông Bùi Văn Hiệu | - Thành viên HĐQT |

2.2 Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| Ông Nguyễn Văn Lộc | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| Ông Lê Quý Minh | - Thành viên BKS |
| Bà Nguyễn Thị Hoa | - Thành viên BKS |

2.3 Phòng Kế toán và Văn Phòng

- | | |
|--------------------|------------------------|
| Bà Nguyễn Thị Thúy | - Trưởng phòng Kế toán |
| Ông Đoàn Đình Đặng | - Chánh Văn Phòng |

3. Chủ tọa và Thư ký

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - Chủ tọa: Ông Lê Minh Hải | - Chủ tịch HĐQT |
|----------------------------|-----------------|

- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thúy - Trưởng phòng Kế toán

4. Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 07/11/2018

Tổng số cổ đông Công ty **2.224 cổ đông** tương đương **37.599.710 cổ phiếu** của Công ty.

Trong đó:

- Cá nhân là người Việt Nam: 2.188 cổ đông tương đương 34.989.990 cổ đông chiếm 93,06% cổ phiếu của Công ty.
- Tổ chức của Việt Nam: 16 cổ đông tương đương 284.104 cổ đông chiếm 0,76% cổ phiếu của Công ty.
- Cá nhân là người nước ngoài: 12 cổ đông tương đương 107.096 cổ phiếu chiếm 0,28% cổ phiếu của Công ty.
- Tổ chức là người nước ngoài: 8 cổ đông tương đương 2.218.520 cổ phiếu chiếm 5,9% cổ phiếu của Công ty.

5. Số phiếu xin ý kiến gửi đi cho các cổ đông VGS

Tổng số phiếu xin ý kiến bằng văn bản gửi đi cho các cổ đông là **2.224 cổ đông** tương đương **37.599.710 cổ phiếu** của Công ty chiếm 100%.

6. Kết quả thu về sau khi gửi cho cổ đông

STT	Chỉ tiêu	Số cổ đông (người)	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ /vốn điều lệ (%)	Ghi chú
I	Tổng số cổ đông và cổ phần của Cty theo DS chốt cổ đông	2.224	37.599.710		
II	Tổng phiếu xin ý kiến gửi đi cho các cổ đông	2.224	37.599.710	100	
III	Tổng số phiếu cổ đông có phản hồi lại về Cty	102	23.907.701	63,6	
1	Phiếu hợp lệ	94	23.832.644	63,4	
2	Phiếu không hợp lệ	8	75.057	0,2	
IV	Tổng số phiếu sai địa chỉ và không gửi phản hồi lại về Cty	2.122	13.692.009	36,4	

7. Phiếu hợp lệ, không hợp lệ

- Kết quả kiểm tra Phiếu hợp lệ và Không hợp lệ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số cổ đông (người)	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ đạt được (%)	Ghi chú
I	Tổng vốn điều lệ	2.224	37.599.710	100	
II	Tổng số phiếu thu về	102	23.907.701	63,6	
1	Phiếu hợp lệ	94	23.832.644	63,4	
2	Phiếu không hợp lệ	8	75.057	0,2	
III	Tổng số phiếu sai địa chỉ và không phản hồi	2.122	13.692.009	36,4	
IV	Phiếu hợp lệ và không hợp lệ	2.224	37.599.710	100	
1	Phiếu hợp lệ	94	23.832.644	63,4	
2	Phiếu không hợp lệ	2.130	13.767.066	36,6	

- Phiếu hợp lệ là phiếu có phản hồi về Công ty và đảm bảo các quy định tại Tờ trình xin ý kiến cổ đông lần 2.
- Phiếu không hợp lệ gồm: Các cổ đông cung cấp sai địa chỉ khi Công ty gửi Phiếu xin ý kiến cho cổ đông không tìm được địa chỉ như cung cấp; các Phiếu cổ đông đã nhận được nhưng không gửi về cho Công ty và các phiếu có gửi về Công ty nhưng thực hiện sai theo quy định.

8. Các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (lần 2)

8.1. Nội dung 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu đã điều chỉnh cho đúng Luật doanh nghiệp để trả cổ tức năm 2017, như sau:

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE
- Mã cổ phiếu : VGS
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000VND/cổ phiếu
- Số lượng CP đang lưu hành : 37.599.710 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành : 1: 0,12 (Cổ đông A sở hữu 1 cổ phiếu VGS sẽ được nhận 0,12 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 4.511.965 cổ phiếu
- Giá phát hành dự kiến : 10.000VND/cổ phiếu (Mười ngàn đồng trên cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 45.119.650.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, một trăm mười chín triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng)
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A đang sở hữu 1.502 cổ phiếu thì sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là: $1.502cp \times 0,12cp = 180,24$ cổ phiếu
Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là 180 cổ phiếu và số cổ phiếu lẻ 0,24 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng
- Nguồn phát hành : Từ Lợi nhuận sau thuế tại ngày 30/6/2018 theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Quý IV năm 2018 và Quý I năm 2019; Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đồng ý.

8.2. Nội dung 2: Tăng vốn điều lệ Công ty tương ứng với Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo Phương án phát hành cổ phiếu đã điều chỉnh ở trên.

267703
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ỐNG THÉP
VIỆT ĐỨC
PIPE
VN-T.VN

8.3. Nội dung 3: Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề sau và Giao cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để:

- ✓ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- ✓ Ngay sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu thì căn cứ số lượng cổ phiếu phát hành thực tế để tiến hành:
 - Thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ; Xin thay đổi lại Giấy chứng nhận mã số Doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.
 - Sửa đổi/bổ sung các điều khoản liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty và Báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông Công ty vào kỳ họp gần nhất.
- ✓ Quyết định các công việc có liên quan đến việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

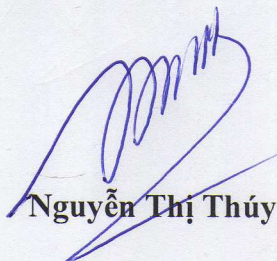
9. Kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến tại mục 8.

STT	Chỉ tiêu	Số cổ đông (người)	Số cổ phần	Tỷ lệ đạt/CP hợp lệ (%)	Ghi chú
I	Tổng số cổ phiếu hợp lệ	94	23.832.644		
II	Kết quả biểu quyết				
1	Nội dung 1				
1.1	Đồng ý	93	23.820.644	99,95	
1.2	Không ý kiến	1	12.000	0,05	
2	Nội dung 2				
2.1	Đồng ý	91	22.819.544	95,75	
2.2	Không ý kiến	3	1.013.100	4,25	
3	Nội dung 3				
3.1	Đồng ý	93	23.820.644	99,95	
3.2	Không ý kiến	1	12.000	0,05	

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lưu giữ tại Văn phòng Công ty theo đúng luật định.

Biên bản này sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE qua Website: vgpipe.com.vn

THƯ KÝ


Nguyễn Thị Thúy


CHỦ TỌA
Lê Minh Hải