

Số: 20/NQ/CPVTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
(V/v Thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 09/GCN-UBCK)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 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 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 09/GCN-UBCK ngày 20/02/2017 của Ủy ban chứng khoán nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2016;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 15/2016/NQ-HĐQT ngày 16/12/2016;

Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ngày 29/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 09/GCN-UBCK ngày 20/02/2017 của Ủy ban chứng khoán nhà nước với các nội dung sau:

1.1. Mục đích sử dụng vốn ban đầu:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- Đầu tư mở rộng hệ thống phân phối: 4.000.000.000 đồng
- Nhập nguyên vật liệu: 6.000.000.000 đồng
- Nghiên cứu sản phẩm: 3.500.000.000 đồng

1.2. Phương án thay đổi:

- Tổng số tiền huy động từ đợt phát hành là: 13.500.000.000 đồng
- Tổng số tiền huy động thu được thực tế là: 13.498.900 đồng (Trừ phí chuyển tiền của VSD)
- Kế hoạch sử dụng số tiền huy động được từ đợt phát hành: Mua nguyên vật liệu, thanh toán tiền vay mua nguyên vật liệu và mua sắm thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:
 - + Mua nguyên vật liệu: 138.451.406 đồng
 - + Thanh toán tiền vay mua nguyên vật liệu: 12.716.562.994 đồng
 - + Mua sắm thiết bị máy móc: 643.885.600 đồng
- Lý do thay đổi: Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu vốn thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ để thay đổi mục đích sử dụng vốn: Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 06/12/2016, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2016. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án chi tiết sử dụng vốn và chủ động điều chỉnh việc phân bổ sử dụng vốn huy động được và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành cân đối nguồn vốn triển khai các công việc liên quan, công bố thông tin và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên HĐQT Công ty, các thành viên Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu VT HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Xuân Hà

Số: 31 /BB/VTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG**

(V/v Thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 09/GCN-UBCK)

I- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 29 tháng 5 năm 2018.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Vang Thắng Long (số 3/89 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

- Thành phần:

1. Ông Phạm Xuân Hà - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Minh Thọ - Ủy viên HĐQT
3. Ông Trần Vũ Tuấn - Ủy viên HĐQT
4. Ông Phạm Ngọc Quý - Ủy viên HĐQT
5. Bà Phan Thị Bích Ngọc - Ủy viên HĐQT

- Chủ tọa và Thư ký:

Chủ tọa: Ông Phạm Xuân Hà

Thư ký: Bà Đặng Quỳnh Thoa

Các thành viên có mặt chiếm 100% tổng số thành viên so quyền dự họp đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị theo quy định tại điều 153 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty.

II- NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Mục đích: Thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 09/GCN-UBCK.

2. Nội dung thông nhất:

Sau khi nghe Ông Phạm Xuân Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty báo cáo về kết quả và tình hình sử dụng vốn huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 09/GCN-UBCK, căn cứ vào ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 06/12/2016 cho HĐQT Công ty chủ động xây dựng phương án chi tiết sử dụng vốn và chủ



động điều chỉnh việc phân bổ sử dụng vốn huy động được, các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã bàn bạc, thảo luận và thống nhất ý kiến, biểu quyết thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 09/GCN-UBCK ngày 20/02/2017 của Ủy ban chứng khoán nhà nước với các nội dung sau:

*** Mục đích sử dụng vốn ban đầu:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - Đầu tư mở rộng hệ thống phân phối: | 4.000.000.000 đồng |
| - Nhập nguyên vật liệu: | 6.000.000.000 đồng |
| - Nghiên cứu sản phẩm: | 3.500.000.000 đồng |

*** Phương án thay đổi:**

- Tổng số tiền huy động từ đợt phát hành là: 13.500.000.000 đồng
- Tổng số tiền huy động thu được thực tế là: 13.498.900 đồng (Trừ phí chuyển tiền của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

- Kế hoạch sử dụng số tiền huy động được từ đợt phát hành: Mua nguyên vật liệu, thanh toán tiền vay mua nguyên vật liệu và mua sắm thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- | | |
|--|---------------------|
| + Mua nguyên vật liệu: | 138.451.406 đồng |
| + Thanh toán tiền vay mua nguyên vật liệu: | 12.716.562.994 đồng |
| + Mua sắm thiết bị máy móc: | 643.885.600 đồng |

- Lý do thay đổi: Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu vốn thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Căn cứ để thay đổi mục đích sử dụng vốn: Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 06/12/2016, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2016. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án chi tiết sử dụng vốn và chủ động điều chỉnh việc phân bổ sử dụng vốn huy động được và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

*** Triển khai thực hiện:**

Giao cho Ban điều hành cân đối nguồn vốn triển khai các công việc liên quan, công bố thông tin và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

*** Biểu quyết:**

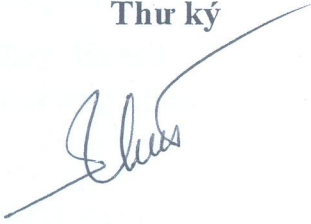
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% đồng ý chấp thuận.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

Biên bản được tất cả các thành viên dự họp đọc lại và nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày.

Thư ký



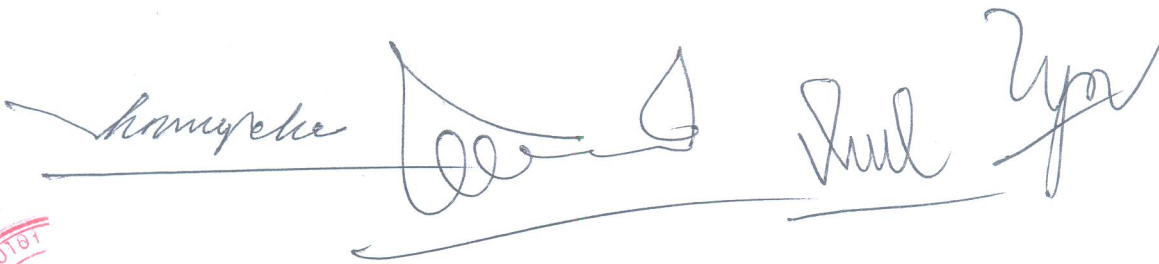
Đặng Quỳnh Thoa

Chủ tọa



Phạm Xuân Hà

CÁC THÀNH VIÊN DỰ THAM DỰ CUỘC HỌP



Hoàng Minh Thọ

Trần Vũ Tuấn

Phạm Ngọc Quý

Phan Thị Bích Ngọc

