

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 đôi 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

