



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

- 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 Biên bản kiểm phiếu ngày 13/9/2108 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 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, cụ thể:

- 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 : 10.000VNĐ/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 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 chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng
- Nguồn phát hành : Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần 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 III, Quý IV năm 2018; 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,7%

Điều 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 để trả cổ tức năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,7%

Điều 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,7%

Điều 4: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 13/9/2018
- 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



Số 02/2018/BBĐHĐCĐ-VGS

-----o0o-----

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 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

- 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 13/8/2018 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 mà Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE đã gửi cho cổ đông và cổ đông chuyển gửi lại cho VGS.

Hôm nay, ngày 13 tháng 9 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 ngày 16/8/2019 đã gửi cho các cổ đông 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 9 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 9 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 Thê | - 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 16/8/2018

Tổng số cổ đông Công ty 2.241 cổ đông tương đương 37.599.710 cổ phiếu của Công ty.

Trong đó:

- Cá nhân là người Việt Nam: 2.206 cổ đông tương đương 34.809.221 cổ đông chiếm 92,6% cổ phiếu của Công ty.
- Tổ chức của Việt Nam: 16 cổ đông tương đương 318.293 cổ đông chiếm 0,8% cổ phiếu của Công ty.
- Cá nhân là người nước ngoài: 19 cổ đông tương đương 2.472.196 cổ phiếu chiếm 6,6% 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 2.241 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

- Tổng số phiếu thu về 32 phiếu, đại diện cho 10.270.755 cổ phần, chiếm 27,3% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó Phiếu hợp lệ là 27 phiếu, đại diện cho 7.876.056 cổ phần, tương đương 20,9% số cổ phần có quyền biểu quyết và Phiếu không hợp lệ là 5 phiếu, đại diện cho 2.394.699 cổ phần, tương đương 6,4% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu xin ý kiến cổ đông không phản hồi về cho Công ty là 1.654 phiếu, đại diện cho 22.446.841 cổ phần, chiếm 59,7% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu xin ý kiến cổ đông bị hoàn trả lại do địa chỉ không rõ ràng, không xác định được địa chỉ là 555 phiếu, đại diện cho 4.882.114 cổ phần, chiếm 13,0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Phiếu hợp lệ, không hợp lệ

Theo Tờ trình xin ý kiến cổ đông và Phiếu xin ý kiến cổ đông thì các phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản không gửi về Công ty trước ngày 31/08/2018 được coi như là cổ đông đã đồng ý thông qua các nội dung mà HĐQT đã trình thông qua.

Như vậy tổng số phiếu hợp lệ bao gồm các Phiếu xin ý kiến cổ đông gửi về Công ty hợp lệ và Phiếu xin ý kiến cổ đông không gửi về Công ty.

- Tổng số phiếu hợp lệ 1.681 phiếu đại diện cho 30.322.897 cổ phần chiếm 80,6% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ 560 phiếu đại diện cho 7.276.813 cổ phần chiếm 19,4% số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Kết quả thông qua các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

8.1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu 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 : 10.000VNĐ/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 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 nguồn thặng dư vốn cổ phần 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 III, Quý IV năm 2018; 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.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,97%

8.2. 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 để trả cổ tức năm 2017.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,97%

8.3. 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.

267703
 NG TY
 PHẢN
 THẬP
 ĐỨC
 PIPE
 V-T.VINH

- 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 tài 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.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99,97%

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10h30 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



Lê Minh Hải

