

Số: 45/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
(Phiên họp bất thường)

Ngày 23 tháng 6 năm 2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP đã họp phiên bất thường để nghị quyết về việc phê duyệt một số nội dung và thời gian triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 của Tổng Công ty từ 2.645 tỷ đồng lên 3.070 tỷ đồng.

Các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có mặt 5/5 đồng chí.

Chủ trì cuộc họp: Ông Luyện Công Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký: Ông Lưu Văn Lâu - Thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào:

- Nghị quyết số 30/TCT - NQĐHCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tổng công ty Viglacera - CTCP.

- Nghị quyết số 37/TCT-HĐQT ngày 01/06/2016 thông qua Quy chế về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2016;

- Quy chế về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2016;

- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 34/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/06/2016.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

Phê duyệt một số nội dung và thời gian triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 của Tổng Công ty từ 2.645 tỷ đồng lên 3.070 tỷ đồng, với nội dung cụ thể như sau:

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 42.500.000 cổ phiếu, trong đó:

1. Phát hành cổ phiếu ra công chúng theo phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

1.1. Thông tin chung

- Số lượng cổ phiếu bán đấu giá: 30.000.000 cổ phiếu

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu Phổ thông

- Giá khởi điểm: 11.700 đồng/cổ phiếu

- Bước giá: 100 đồng; Bước khối lượng: 100 cổ phiếu

- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phiếu

1.2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định trong Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Viglacera - CTCP do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.



1.3. Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự đấu giá và nộp phiếu tham dự đấu giá

- Thời gian đăng ký tham dự đấu giá và nộp tiền đặt cọc: từ 08h30 ngày 28/06/2016 đến 15h30 ngày 21/07/2016
- Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất 16h00 ngày 26/07/2016
- Địa điểm: tại các đại lý đấu giá công bố tại Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành

1.4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 28/07/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1.5. Thời gian thanh toán và hoàn trả đặt cọc

- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: từ ngày 29/07/2016 đến 16h00 ngày 06/08/2016
- Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 01/08/2016 đến 04/08/2016

2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP:

2.1. Thông tin chung

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành ESOP 2016: 12.500.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Phổ thông - Hạn chế chuyển nhượng 6 tháng
- Giá phát hành: 11.700 đồng (theo giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính riêng công ty mẹ tại thời điểm 31/3/2016 là 11.640 đồng/CP làm tròn là 11.700 đồng/CP)

2.2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Đối tượng tham gia chương trình ESOP 2016 là các CBNV đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện sau:
 - Có tên trong danh sách, đang làm việc và hưởng lương tại Văn phòng Tổng công ty và các Công ty hạch toán phụ thuộc tính đến thời điểm ngày 30/4/2016;
 - Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các Công ty Cổ phần, Công ty liên doanh, Công ty liên kết tính đến thời điểm 30/4/2016;
 - Ban ESOP có quyền quyết định cuối cùng đến từng đối tượng cụ thể được tham gia chương trình ESOP 2016.
- Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt được tham gia chương trình này phải được Tổng Giám Đốc phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể, trước khi được Ban ESOP chấp thuận cuối cùng.

2.3. Nguyên tắc phân bổ

- Người lao động thuộc đối tượng tham gia chương trình ESOP 2016 được đăng ký mua cụ thể như sau:
 - Mức được mua tối thiểu: 100 cổ phiếu (một trăm cổ phiếu)
 - Mức được mua tối đa: 1.000.000 cổ phiếu (một triệu cổ phiếu)
- Trong trường hợp tổng số cổ phần người lao động hội đủ điều kiện ở Mục II đăng ký mua theo chương trình ESOP 2016 mà vượt quá 12.500.000 cổ phiếu thì nhà đầu tư sẽ được mua số lượng cổ phần theo công thức sau:

Số CP được mua = Số CP đăng ký mua x $\frac{12.500.000}{\text{Tổng số CP người lao động đăng ký mua}}$

Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn đến hàng trăm theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phần lẻ còn lại sẽ do Hội đồng quản trị lựa chọn phân phối cho Người lao động thuộc đối tượng tham gia chương trình ESOP 2016.

- Trường hợp người lao động hội đủ điều kiện ở Mục II đăng ký số lượng tham gia chương trình ESOP 2016 mà tổng số lượng đăng ký mua nhỏ hơn hoặc bằng 12.500.000 cổ phiếu thì người lao động được mua toàn bộ lượng cổ phiếu đã đăng ký. Số cổ phiếu không đăng ký mua hết theo chương trình sẽ thực hiện bán đấu giá tiếp theo hoặc đàm phán trực tiếp với các nhà đầu tư theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất. Theo đúng quy định tại mục 3, khoản 7, Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ, nếu Tổng công ty thực hiện phân phối trực tiếp cho một số nhà đầu tư, thì số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

2.4. Quy định về hạn chế chuyển nhượng

Hạn chế chuyển nhượng 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

2.5. Thời gian thực hiện

- Thời gian đăng ký mua: từ 08h30 ngày 24/06/2016 đến 16h00 ngày 25/07/2016.
- CBCNV nhận thông báo số lượng CP được mua: từ 08h30 ngày 26/7/2016 đến 16h00 ngày 29/7/2016.
- Thời gian nộp tiền mua: từ 08h30 ngày 01/08/2016 đến 16h00 ngày 16/08/2016.

Lưu ý:

- Quá thời hạn nộp tiền mua CP nêu trên mà CBCNV không thực hiện việc nộp tiền vào tài khoản, thì coi như đã từ bỏ quyền mua CP của mình.
- Số cổ phiếu mà cán bộ công nhân viên từ bỏ quyền mua sẽ được quyết định xử lý bởi Hội đồng quản trị Công ty.

2.6. Phương thức thực hiện

- Các CBCNV đăng ký mua CP ESOP 2016 theo Mẫu đăng ký đính kèm.
- Các CBCNV nộp tiền mua CP ESOP 2016 bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản:

Tên tài khoản: Tổng công ty Viglacera – CTCP

Tài khoản VNĐ số: 177010000027117

Nội dung nộp tiền: Nộp tiền mua cổ phần ESOP 2016

Người nộp tiền: ghi rõ họ tên - số CMT - đơn vị công tác.

Ví dụ: Người nộp tiền: Nguyễn Văn A - CMT: 012566792 - Văn phòng Tổng công ty

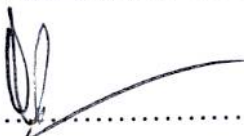


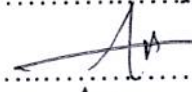
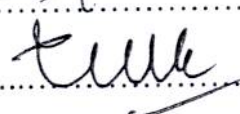
2.7. Các bộ phận thực hiện

- Giao cho Ban ESOP, Ban thư ký, Ban Tài chính kế toán thực hiện thủ tục và báo cáo trước cơ quan nhà nước theo các quy định pháp luật có liên quan.



- Giao cho Ban ESOP thông báo về số lượng cổ phiếu đến các cán bộ công nhân viên công ty và giải đáp các thắc mắc của cán bộ công nhân viên liên quan đến số lượng cổ phiếu được quyền mua.
- Giao cho Ban Tài chính Kế toán thực hiện các thủ tục với ngân hàng về số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.
- Các bộ phận có trách nhiệm phối hợp thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trước Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị nhất trí (100%) thông qua Nghị quyết và ký tên dưới đây.

1. Ông Luyện Công Minh 
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn 
3. Ông Lưu Văn Lầu 
4. Ông Trần Ngọc Anh 
5. Ông Nguyễn Quý Tuấn 

Thư ký cuộc họp



Lưu Văn Lầu



Chủ trì cuộc họp

Luyện Công Minh

Địa chỉ: Tầng 16 và 17, Tòa nhà Viglacera, Số 01 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì,
Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3553 6660
Website: www.viglacera.com.vn



GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016

Cán bộ công nhân viên

Họ tên :
Địa chỉ liên hệ :
Số CMT : ngày cấp nơi cấp
Đơn vị công tác :
Chức vụ :
Số điện thoại : Fax:
Quốc tịch :
Số Tài khoản Chứng khoán (nếu có): Tại:

Đăng ký mua cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera - CTCP
- Loại cổ phiếu: Phổ thông – Hạn chế chuyển nhượng 6 tháng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 11.700 đồng
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: cổ phiếu (bằng chữ:)
- Tổng số tiền phải thanh toán theo khối lượng đăng ký mua: đồng
(bằng chữ:)

Cam kết của cán bộ công nhân viên:

- Tôi cam kết đã đọc và hiểu các nội dung của Thông báo số 418/TCT-ESOP ngày 23/6/2016 và Quy chế về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 được thông qua bởi Nghị quyết số 37/TCT-HĐQT ngày 01/06/2016.
- Quá thời hạn nộp tiền mua trong Thông báo số 418/TCT-ESOP ngày 23/6/2016 mà tôi không thực hiện việc nộp tiền, thì coi như đã từ bỏ quyền mua cổ phiếu của mình.

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2016

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)