

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO**

**THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC  
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG**

Chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP

*(Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 34/GCN-UBCK  
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/06/2016)*

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên tổ chức chào bán: Tổng công ty Viglacera - CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì,  
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3553 6660 Fax: (84-4) 3553 6671

**I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG**

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 42.500.000 cổ phiếu, trong đó:
  - 30.000.000 cổ phiếu chào bán ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - 12.500.000 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động
5. Tổng số lượng vốn huy động (tính theo mệnh giá): **425.000.000.000 tỷ đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi lăm tỷ đồng)**
6. Ngày bắt đầu chào bán: 28/06/2016
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 22/08/2016

**II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG**

**1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng**

1.1. Tổng số vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành là: **497.250.000.000, đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi bảy tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn).**

1.2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

- Vốn lưu động Dự án Kính Lowe - tỉnh Bình Dương: 82.250.000.000, đồng.
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Phú Hà giai đoạn 1 là: 242.750.000.000, đồng.

- Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty: 172.250.000.000, đồng.

## 2. Phương án thay đổi (điều chỉnh)

2.1. Tổng số vốn huy động thành công từ đợt phát hành sau khi trừ đi chi phí đầu giá cổ phiếu là: **563.378.510.000, đồng (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi ba tỷ, ba trăm bảy mươi tám triệu, năm trăm mười nghìn đồng)**, tăng so với kế hoạch dự kiến là **66.128.510.000, đồng**.

2.2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu ròng từ đợt phát hành: 563.378.510.000, đồng

2.2.1. Vốn lưu động Dự án kính Lowe - tỉnh Bình Dương: 82.250.000.000, đồng.

2.2.2. Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Phú Hà giai đoạn 1 là: 242.750.000.000 đồng.

Trong đó: Hoàn số tiền đã đầu tư xây dựng dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Phú Hà giai đoạn 1 là 104.413.332.400, đồng.

2.2.3. Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty: 27.698.037.645, đồng

Phân bổ vốn lưu động cho Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera là: 27.698.037.645, đồng.

2.2.4. Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Đồng Văn IV giai đoạn 1, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam: 144.551.962.355 đồng.

2.2.5. Bổ sung vốn đầu tư cho các Dự án đang triển khai của Tổng công ty **66.128.510.000, đồng**.

- Bổ sung vốn để Đầu tư xây dựng Dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng công suất 2,3 triệu m<sup>2</sup>/năm tại Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, số tiền là: 21.514.661.300, đồng.

- Thực hiện Đầu tư xây dựng Nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân tại Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số tiền là: 22.626.000.000, đồng.

- Thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Phong I mở rộng, tỉnh Bắc Ninh, số tiền là: 21.987.848.700, đồng.

**3. Lý do thay đổi:** căn cứ vào tình hình thực tế khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư và tình hình sử dụng vốn thực tế của Tổng công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

## 4. Căn cứ thay đổi:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 30/TCT-NQĐHĐCĐ ngày 26/04/2016;

- Nghị quyết số 104/TCT-HĐQT ngày 22/12/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP (kèm theo).

**5. Phương án thay đổi (điều chỉnh)** được công bố tại trang thông tin điện tử của Tổng công ty: <http://www.viglacera.vn/>, ngày 26/12/2016.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY  
*Nguyễn Anh Tuấn*