

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 14/GCN-UBCK  
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/04/2017)

**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: 120.000.000 cổ phiếu chào bán ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
5. Tổng số lượng vốn huy động (tính theo giá đấu giá khởi điểm):  
**1.476.000.000.000 tỷ đồng (Bằng chữ: Một ngàn bốn trăm bảy mươi sáu tỷ đồng)**
6. Ngày bắt đầu chào bán: 21/04/2017.
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 08/06/2017.

**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: **1.476.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn bốn trăm bảy mươi sáu tỷ đồng).**

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



*Handwritten signature*

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
	<b>Số tiền thu được từ đấu giá theo giá khởi điểm</b>	<b>1.476.000.000.000</b>
1	Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sứ Viglacera Mỹ Xuân, công suất 750.000 sản phẩm/năm tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	292.000.000.000
2	Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn IV giai đoạn 2 (211,4ha) tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam	154.200.000.000
3	Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong I mở rộng, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	691.690.000.000
4	Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Kính nổi siêu trắng tại Bà Rịa – Vũng Tàu	310.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty	28.110.000.000

## 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 đấu giá cổ phiếu là: **1.918.184.374.000 đồng** (*Bằng chữ: Một nghìn chín trăm mười tám tỷ, một trăm tám mươi tư triệu, ba trăm bảy mươi tư nghìn đồng chẵn*), tăng so với kế hoạch dự kiến là **442.184.374.000 đồng**.

2.2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu ròng từ đợt phát hành: **1.918.184.374.000 đồng** (*Bằng chữ: Một nghìn chín trăm mười tám tỷ, một trăm tám mươi tư triệu, ba trăm bảy mươi tư nghìn đồng chẵn*).

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Số tiền thu được từ đấu giá theo giá khởi điểm (Nghị quyết số 31/TCT-HĐQT ngày 14/03/2017)</b>	<b>1.476.000.000.000</b>
1	Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sứ Viglacera Mỹ Xuân, công suất 750.000 sản phẩm/năm tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	292.000.000.000
2	Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn IV giai đoạn 2 (211,4ha) tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam	154.200.000.000
3	Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong I mở rộng, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	691.690.000.000
4	Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Kính nổi siêu	310.000.000.000



	trắng tại Bà Rịa – Vũng Tàu	
5	Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty	28.110.000.000
<b>II</b>	<b>Số tiền thu được thực tế tăng thêm so với giá khởi điểm</b>	<b>442.184.374.000</b>
1	Đầu tư góp vốn các dự án tại Cuba theo tiến độ triển khai	320.000.000.000
2	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ, nhà ở công nhân khu công nghiệp Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam	50.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty	72.184.374.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.918.184.374.000</b>

### 3. Lý do thay đổi:

- Do tiền thu thực tế từ đấu giá tăng so với giá khởi điểm đấu giá: **442.184.374.000 đồng**.

- 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 .

### 4. Căn cứ thay đổi:

- Nghị quyết số 70/TCT-HĐQT ngày 14/06/2017 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 15/06/2017.

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY  
*Nguyễn Anh Tuấn*