

Số: 70 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2017.

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

Căn cứ Nghị quyết số 28/TCT-ĐHĐCĐ ngày 09/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Viglacera – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 31/TCT-HĐQT ngày 14/03/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu, phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết và phương án sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán;

Căn cứ Nghị quyết số 47/TCT-HĐQT ngày 24/03/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc thông qua từng bước chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đối với từng dự án;

Hôm nay, ngày 14 tháng 6 năm 2017, tại trụ sở Tổng công ty Viglacera – CTCP, địa chỉ: Tầng 16 & 17 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP đã họp phiên bất thường để quyết nghị về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng tiền thu từ đợt phát hành để tăng vốn điều lệ từ 3.070 tỷ đồng lên 4.270 tỷ đồng của Tổng Công ty Viglacera - CTCP.

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 Lầu - Thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phân bổ nguồn tiền thu được từ đợt phát hành để tăng vốn điều lệ từ 3.070 tỷ đồng lên 4.270 tỷ đồng của Tổng công ty Viglacera – CTCP, cụ thể như sau:

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng là 1.941.053.400.000 đồng (tăng so với kế hoạch phê duyệt tại Nghị quyết số 31/TCT-HĐQT ngày 14/03/2017 là 465.053.400.000 đồng).

Chi phí phát hành: 22.869.026.000 đồng.

Tổng số tiền thu ròng từ đợt phát hành sau khi trừ chi phí phát hành là:

1.941.053.400.000 đồng – 22.869.026.000 đồng = **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)

Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt phương án sử dụng nguồn tiền thu ròng từ đợt phát hành như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
I	Số tiền thu được từ đấu giá theo giá khởi điểm (nghị quyết số 31/TCT-HĐQT ngày 14/03/2017)	1.476.000.000.000
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
II	Số tiền thu được thực tế tăng thêm so với giá khởi điểm	442.184.374.000
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
	Tổng cộng	1.918.184.374.000

Trong thời gian chưa sử dụng số tiền trên, Tổng công ty được gửi tiết kiệm có kỳ hạn vào Ngân hàng thương mại để tăng thu nhập hoạt động tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể Tổng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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 *Nguyễn Quý Tuấn*

5. Ông *Trần Ngọc Anh*

Thư ký cuộc họp



Lưu Văn Lầu

Chủ trì cuộc họp



Luyện Công Minh

