

Số: 94 /TCT- HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt phương án thoái 100% vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP  
tại Công ty cổ phần Bá Hiến**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera-CTCP được ĐHCĐ thông qua ngày 26/6/2019;

Căn cứ báo cáo tổng hợp ý kiến biểu quyết của Ban thư ký Hội đồng quản trị và các Phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT ngày 02/6/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

Phê duyệt phương án thoái 100% vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty cổ phần Bá Hiến.

- |   |  |
|---|--|
| - Tên cổ phần:  | Cổ phần Công ty cổ phần Bá Hiến  |
| - Mệnh giá:   | 10.000 đồng/cổ phần  |
| - Số lượng cổ phần do VGC nắm giữ:  | 511.711 cổ phần, chiếm 52,64% vốn điều lệ thực góp của Công ty cổ phần Bá Hiến   |
| - Tổng số lượng chào bán:   | 511.711 cổ phần  |
| - Giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá:   | 5.117.110.000 đồng (Năm tỷ, một trăm mười bảy triệu, một trăm mười nghìn đồng)   |
| - Giá trị phần vốn góp của VGC tại 31/12/2019 (Theo chứng thư thẩm định giá số 79/2020/CT-TDG-CPAVIETNAM do Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM phát hành ngày 23/3/2020): | <b>3.581.977.000 đồng</b> (Ba tỷ, năm trăm tám mươi triệu, chín trăm bảy mươi bảy nghìn đồng). (Tương ứng 7.000 đồng/cổ phiếu).  |
| - Số lượng cổ phần nắm giữ sau thoái vốn:   | 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ thực góp của Công ty cổ phần Bá Hiến.  |
| - Phương thức chào bán:   | Đấu giá công khai theo quy định hiện hành của Nhà nước.  |
| - Giá chào bán khởi điểm (*):   | 10.000 đồng/cổ phần (cao hơn giá trị sổ sách và cao hơn giá trị định giá theo chứng thư thẩm định giá số 79/2020/CT-TDG-CPAVIETNAM do Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM phát hành ngày 23/3/2020) |

- Thời gian thực hiện thoái vốn:

Hoàn thành xong trước ngày  
15/07/2020.

(\*) Trong trường hợp trước ngày công bố thông tin, giá tham chiếu của mã cổ phiếu BHV bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán lớn hơn giá khởi điểm chào bán (10.000 đồng/cổ phiếu), Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ phê duyệt lại giá chào bán khởi điểm.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT.TCT
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VP.TCT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tuấn**