

Số: 18./TCT-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua phương án phát hành 13.500.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải từ 165 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng

Doanh nghiệp : Tổng công ty Viglacera - CTCP
Địa chỉ : Tầng 16 & 17 Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Giấy CNĐKKD : Số 0100108173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/10/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 26/02/2018.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP;
- Tờ trình số 01/TCT-HĐQT ngày 08/01/2020 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng;
- “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” của các cổ đông được gửi đến Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Hôm nay, vào lúc 16h00 ngày 06/02/2020, tại Văn phòng Tổng công ty Viglacera – CTCP (“Tổng công ty”), chúng tôi đã tiến hành kiểm “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” được Tổng công ty Viglacera – CTCP lập và gửi cho cổ đông ngày 09/01/2020, với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu: (Theo Quyết định số 16/TCT-HĐQT ngày 03/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Luyện Công Minh	Phó Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
2	Trần Ngọc Anh	Ủy viên HĐQT- Thành viên
3	Nguyễn Anh Tuấn	Phó TGD, Trưởng Ban Thư ký- Ủy viên
4	Cao Thị Nhung	Thành viên Ban Thư ký- Ủy viên
5	Ngô Xuân Thắng	Thành viên Ban Thư ký- Ủy viên
6	Đỗ Xuân Quang	Thành viên Ban Thư ký- Ủy viên
7	Đinh Thị Tình	Thành viên Ban Thư ký- Ủy viên



Người giám sát kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Phạm Ngọc Bích	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Thành viên BKS
3	Nguyễn Thị Thanh Yên	Thành viên BKS

II. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến

Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Vấn đề cần lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành 13.500.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải từ 165 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TCT-HĐQT ngày 09/01/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty và các văn bản khác kèm theo.

III. Kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến/Phiếu):

Ngày 09/01/2020, Tổng công ty đã gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các văn bản kèm theo đến các cổ đông của Tổng Công ty.

Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản là 16h00 ngày 04/02/2020 (căn cứ theo dấu bưu điện). Như vậy, tính đến thời điểm kiểm phiếu (16h00 ngày 06/02/2020), các thư được gửi đúng thời hạn quy định đảm bảo đã đến được Tổng Công ty.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến như sau:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	2.964	448.350.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về	227	344.549.055	76,849%
	Trong đó			
2.1	Số phiếu không hợp lệ	48	559.600	0,125%
2.2	Số phiếu hợp lệ	179	343.989.455	76,724%
	Trong những phiếu hợp lệ thì:			
2.2.1	Phiếu tán thành	167	343.911.755	76,706%
2.2.2	Phiếu không tán thành	2	20.400	0,005%
2.2.3	Phiếu không có ý kiến	10	57.300	0,013%
2.2.4	Phiếu có ý kiến khác	0	0	0%

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông đính kèm)

IV. Kết luận:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera – CTCP, căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua (Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 76,706% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, lớn hơn 51% theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty):

Thông qua phương án phát hành 13.500.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải từ 165 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng theo Tờ trình số 01/TCT-HĐQT ngày 08/01/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Ban kiểm phiếu và Người giám sát kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 18h00 ngày 06/02/2020. Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 18h00 cùng ngày.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA TCT**



Nguyễn Anh Tuấn

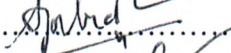
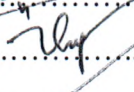
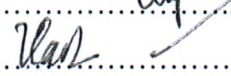
CHỦ TỊCH HĐQT TCT




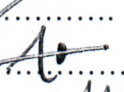
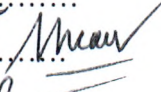
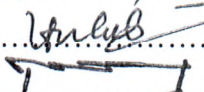
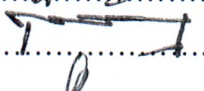

Nguyễn Văn Tuấn



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Bà Phạm Ngọc Bích - Trưởng BKS Tổng công ty:..... 
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Yên- Thành viên BKS:..... 
3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân- Thành viên BKS:..... 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

- 1/ Ông Luyện Công Minh, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban..... 
- 2/ Ông Trần Ngọc Anh, Ủy viên HĐQT - Ủy viên..... 
- 3/ Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó TGD, Trưởng Ban Thư ký - Ủy viên..... 
- 4/ Bà Cao Thị Nhung, Thành viên Ban Thư ký - Ủy viên..... 
- 5/ Ông Ngô Xuân Thắng, Thành viên Ban Thư ký- Ủy viên..... 
- 6/ Bà Đinh Thị Tình, Thành viên Ban Thư ký- Ủy viên..... 
- 7/ Ông Đỗ Xuân Quang Thành viên Ban Thư ký- Ủy viên..... 