

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÌM SƠN  
Số **668**/NQ – HĐQT

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

Bim Sơn, ngày **02** tháng **8** năm 2017

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÌM SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006. Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết số 331/NQ-BBBS của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/04/2017 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn kèm theo Tờ trình số 327/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Vicem Bao bì Bim Sơn;
- Căn cứ biên bản họp ngày **04/8**/2017 của Hội đồng quản trị CTCP Vicem Bao bì Bim Sơn.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.510.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 13.500đ/cp
- Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 15.100.000.000 đồng (Mười lăm tỷ một trăm triệu đồng)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:39,736 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền được quyền mua 39,736 cổ phiếu mới)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT phát hành cho đối tượng khác

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 171 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:39,736, khi đó số lượng cổ phần phát hành thêm cổ đông A có thể mua:  $(171:100)*39,736 = 67,949$ . Cổ đông sẽ được mua 67 cổ phần lẻ thập phân ủy quyền cho HĐQT phát hành cho đối tượng khác

- Chuyển nhượng quyền: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên. quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phát hành hết: Cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết, ĐHCĐ giao cho HĐQT chủ động chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện mức giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phiếu cần phân phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của Pháp luật. không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao xi măng PP dãn dầy.

**Điều 2:** Thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Quý III/2017 và sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận. Thời điểm cụ thể giao cho Giám đốc Công ty quyết định.

**Điều 3:** Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần theo phương án phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 5:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 5;
- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- BKS
- Lưu KTTKTC; VT; Thư ký

