

Số: 09/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2018



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO được các Cổ đông thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 26 tháng 6 năm 2017;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 307A/QĐ/VIMECO-HĐQT ngày 14/6/2013 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vimeco số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2018;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 40/GCN-UBCK ngày 30/07/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Vimeco như sau:

1. Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**
2. Mã chứng khoán: VMC
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
5. Tổng số cổ phiếu chào bán: 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu).
 - Chào bán: 10.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
6. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2018
7. Tổng giá trị chào bán và phát hành (tính theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
8. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực;
9. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch;
10. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
11. **Nội dung cụ thể:**
 - Thực hiện quyền mua cổ phiếu**
 - Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền (nếu có). Số lượng cổ phiếu mà cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cho các đối tượng là cán bộ quản lý, điều hành Công ty với yêu cầu không được chuyển nhượng số cổ phần này trong thời hạn tối thiểu 24 tháng, số lượng phân phối với mức giá là 10.000 đồng/ cổ phiếu. Xử lý cổ phiếu còn dư phải thực hiện theo các quy định liên quan về chào bán chứng khoán.
- Chuyển nhượng quyền mua:
 - Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.
 - Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông lớn dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 31/08/2018 đến ngày 14/09/2018.
 - + Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 31/08/2018 đến ngày 21/09/2018.
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Vimeco
- Thông tin về tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng khoán:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Vimeco
 - + Số TK: 12210003696789
- + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định của pháp luật.



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Hòa

Chủ tịch

Nguyễn Học trình
Ủy viên HĐQT

Nguyễn Sỹ Thiêm
Ủy viên HĐQT

Vương Xuân Bền
Ủy viên HĐQT

Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ủy viên HĐQT

Vũ Văn Mạnh
Ủy viên HĐQT

