

Số: 1031/NQ-VIWACO-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Viwaco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 ngày 27/3/2018;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 12/4/2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu**

**1. Phương án phát hành**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - Vốn điều lệ trước khi phát hành:              | 80.000.000.000 đồng  |
| - Số cổ phần trước khi phát hành:               | 8.000.000 cổ phần    |
| - Số cổ phần lưu hành trước khi phát hành:      | 8.000.000 cổ phần    |
| - Loại chứng khoán chào bán:                    | Cổ phiếu phổ thông   |
| - Số lượng cổ phần phát hành thêm:              | 8.000.000 cổ phần    |
| - Mệnh giá cổ phần:                             | 10.000 đồng/cổ phần  |
| - Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá: | 80.000.000.000 đồng  |
| - Vốn điều lệ sau khi phát hành:                | 160.000.000.000 đồng |
| - Số lượng cổ phần sau phát hành:               | 16.000.000 cổ phần   |

**2. Chi tiết phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 100% tương đương 1: 1 (Cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu tại ngày chốt thực hiện quyền sẽ được 01 cổ phiếu mới).



- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ là: 8.000.000 cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền. Quyền này không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu lẻ phát sinh nếu có sẽ được làm tròn tới hàng đơn vị, phần lẻ phát sinh nếu có sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ thặng dư vốn cổ phần và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán của Công ty cổ phần Viwaco. Cụ thể:

<b>Chỉ tiêu trên BCTC kiểm toán năm 2017</b>	<b>Số tiền</b>
Thặng dư vốn cổ phần	7.317.537.668 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước (421a)	72.682.462.332 đồng
<b>Tổng cộng</b>	<b>80.000.000.000 đồng</b>

## **Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành nêu tại Điều 1**

Thời gian thực hiện: dự kiến Quý II, III/2018.

## **Điều 3. Thông qua việc ủy quyền**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Anh Việt là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Thực hiện việc phát hành: thực hiện các thủ tục bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước. Triển khai phương án phát hành nộp UBCKNN phù hợp với các quy định của pháp luật, cụ thể:



- Phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất các thủ tục liên quan tới đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật;
  - Lựa chọn thời điểm phù hợp nộp hồ sơ xin phép phát hành lên UBCKNN, thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN;
  - Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phân phối cổ phiếu căn cứ vào thời điểm được UBCKNN chấp thuận phát hành và theo đúng quy định của pháp luật.
- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung.
  - Thực hiện thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm phù hợp để lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật.
  - Đăng ký tăng vốn theo quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT

*Chân Chế Hà*