

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

Phiên họp bất thường

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi) của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 10 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/ĐHCD ngày 10/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐQT ngày 02/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu về việc thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu về việc Phê duyệt Danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ;

Hôm nay, ngày 23 tháng 08 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu đã tiến hành phiên họp thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Thành phần:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty: Có mặt 5/5;

Chủ trì cuộc họp: Ông Hoàng Kim Bồng – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thư ký Hội đồng quản trị

Thời gian và địa điểm: Từ 8h30 đến 11h00 tại Phòng họp Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi công nợ: 9.420.000 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để Góp vốn bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera và Bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu tài chính: 12.580.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 22.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế để hoán đổi công nợ: 9.420.000 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế để Góp vốn bổ sung cho công ty con là Công ty

TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera và Bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu tài chính:
12.580.000 cổ phiếu;

- Danh sách nhà đầu tư được phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

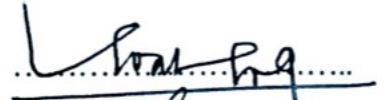
STT	Tên nhà đầu tư	Số GCN ĐKDN/CMN D/HC	Số lượng CP sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng CP được phân phối	Tổng số lượng CP sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Tổng Công ty Viglacera - CTCP	100108173	4.080.000	21.842.500	25.922.500	86,408%
2	Huang Guojiang	E02091697	0	50.000	50.000	0,167%
3	Hoàng Kim Bông	35061000432	0	30.000	30.000	0,100%
4	Hạ Bá Phong	24065000089	0	30.000	30.000	0,100%
5	Ngô Tiến Cường	125496509	864	10.000	10.864	0,036%
6	Nguyễn Hữu Luật	125512156	19.423	9.500	28.923	0,096%
7	Nguyễn Mạnh Hùng	125789698	6.000	8.000	14.000	0,047%
8	Vũ Thị Ánh Tuyết	125069456	1.108	6.000	7.108	0,024%
9	Hoàng Thị Hằng	125929711	5.434	2.000	7.434	0,025%
10	Đỗ Duy Sơn	125100264	10.951	2.000	12.951	0,043%
11	Nông Trung Trinh	125227322	10.398	2.000	12.398	0,041%
12	Nguyễn Bảo Linh	121588189	0	2.000	2.000	0,007%
13	Nguyễn Thành Chung	125157494	0	2.000	2.000	0,007%
14	Nguyễn Việt Hà	125480518	1.262	1.000	2.262	0,008%
15	Nguyễn Công Hiếu	125001494	767	500	1.267	0,004%
16	Nguyễn Hải Đăng	125928618	500	500	1.000	0,003%
17	Nguyễn Hữu Việt	125429971	592	500	1.092	0,004%
18	Giáp Văn Bích	125362007	17.066	500	17.566	0,059%
19	Nguyễn Thanh Hải	125377967	469	500	969	0,003%
20	Ngô Tiến Dũng	125478955	518	500	1.018	0,003%
	TỔNG CỘNG		4.155.352	22.000.000	26.155.352	87,185%

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sửa đổi Điều lệ Công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới và thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông; thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại sàn giao dịch Upcom thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Phụ trách kế toán và các phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí tán thành 5/5 (tương đương 100%), thông qua, ký tên dưới đây và có hiệu lực kể từ ngày ký.

1. Ông Hoàng Kim Bồng



2. Ông Ngô Tiến Cường



3. Ông Hạ Bá Phong



4. Bà Vũ Thị Ánh Tuyết



5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng



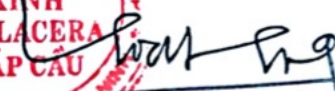
THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Mạnh Hùng



CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Hoàng Kim Bồng

