



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN**  
32 Đường số 8, Nhà ở Khu Z756, P.12, Q.10,  
TP HCM.

Tel : 36208997 – Fax: 36208997



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


## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 NGÀY 24 THÁNG 06 NĂM 2019

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1	7g30 – 8g00'	- Đăng ký danh sách đại biểu tham dự.
2	8g00' – 8g30'	- Thông qua chương trình Đại hội. - Giới thiệu đại biểu. - Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu tham dự. - Giới thiệu chủ tọa Đại hội. - Bầu ban thư ký.
3	8g30' – 10g00'	- Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019. - Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm Soát năm 2018. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
4	10g00' – 11g'00	- Đại biểu tham dự đóng góp ý kiến.
5	11g00' – 11g30'	- Thông qua Nghị quyết Đại hội. - Thông qua biên bản Đại hội.
6	11g30'	- Bế mạc Đại hội.



Số : 19 /VL19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2019

V/v : Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018  
và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019.

## Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

### I. Kết quả hoạt động năm 2018 :

#### 1. Bảng tóm tắt kết quả hoạt động SXKD năm 2018 (đã kiểm toán) :

STT	Diễn Giải	2018	2017	Tỷ lệ so sánh
1	Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	7.766.856.804	16.138.629.804	-52%
2	Giá vốn hàng bán	7.323.347.048	12.813.202.132	-43%
3	Lợi nhuận từ bán hàng và dịch vụ	443.509.756	3.325.427.672	-87%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.512.681.291	21.004.269	7102%
5	Chi phí tài chính	415.381.528	493.010.070	-16%
6	Chi phí bán hàng	472.078.391	876.477.138	-46%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	747.630.825	807.352.959	-7%
8	Lợi nhuận từ kinh doanh	321.100.303	1.169.591.774	-73%
9	Thu nhập khác			
10	Chi phí khác	342.165	25.276.699	-99%
11	Lợi nhuận khác	-342.165	-25.276.699	-99%
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	320.758.138	1.144.315.075	-72%
13	Thuế TNDN phải nộp	139.881.748	225.418.355	-38%
14	Lợi nhuận sau thuế	180.876.390	918.896.720	-80%
15	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	12	60	

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán có đăng tải trên trang Vienlien.com.vn và các trang Web tài chính khác như Cafef.vn, Vietstock.vn và các trang mạng khác để Quý cổ đông và nhà đầu tư có thời gian xem xét đánh giá phân tích cụ thể.

#### 2. Thu nhập của Ban lãnh đạo :

STT	Diễn Giải	Số tiền (đồng)/năm
1	Tổng giám đốc	360.000.000
2	Phó Tổng kiêm Kế toán trưởng	240.000.000

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018 :

- Các chỉ tiêu chính về doanh thu và chi phí năm 2018 so với năm 2017 đều có tỷ lệ giảm sút mạnh theo bảng số liệu so sánh đã nêu ở mục trên.



- Công ty không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội cổ đông giao năm 2018.
- Hoạt động kinh doanh truyền thông của Công ty bị lỗ và không có đóng góp trong năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 180.876.390 đồng có được là từ hoạt động kinh doanh bất động sản Phú Quốc sau khi bù lỗ cho hoạt động kinh doanh truyền thông.

## **II- Triển khai kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 :**

**1. Duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ Viễn thông :** Công tác Tư vấn, thiết kế, xây lắp, cung cấp thiết bị, vật tư các công trình viễn thông – tin học; Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị viễn thông, mạng hàm công cấp, trạm BTS, mạng ngoại vi viễn thông, mạng 3G. Đây là lĩnh vực kinh doanh truyền thông của Công ty nhưng hiện nay và sắp tới đang gặp rất nhiều khó khăn do :

+ Chủ đầu tư ưu tiên công trình cho các đơn vị có góp vốn cổ phần của Chủ đầu tư, đơn giá và định mức thi công sụt giảm.

+ Số lượng quá đông các Công ty xây lắp, Tư vấn cùng hoạt động kinh doanh.

**2. 13 lô nền đất thổ cư còn lại khu đô thị 67,5 ha thị trấn Dương Đông Phú Quốc :** Có tổng diện tích đất là 2.112,4 m<sup>2</sup> Công ty chưa bán được do vướng quy định mới của UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu phải xây dựng nhà xong, có sổ hồng mới được bán. Giá đất khu vực này đang giao dịch từ 30 triệu/m<sup>2</sup> trở lên. Công ty cũng đã có văn bản khiếu nại gửi đến UBND Tỉnh và đang chờ hướng xử lý.

### **3. Khu dân cư 11,3 Ha Hàm Ninh Phú Quốc :**

+ Tình trạng da beo của Dự án vẫn chưa giải quyết xong do chưa giải tỏa được Nhà hàng Cỏ May, nhà trọ Hồng Anh dẫn đến khó khăn trong xây dựng cơ sở hạ tầng của Dự án.

+ Công ty cũng đang chờ UBND Huyện Phú Quốc áp đơn giá mới để thực hiện công tác đo đạc kiểm đếm đền bù, cưỡng chế.

+ Do có một số khoản chưa hợp lý trong tính thuế chuyển quyền sử dụng đất thổ cư, Công ty đã có Văn bản gửi UBND tỉnh Kiên Giang kiến nghị xem xét lại. Công ty đã nộp tạm ứng thuế đợt 1 là 10 tỷ, phần còn lại sẽ đóng thuế dứt điểm sau khi có kết luận của UBND tỉnh Kiên Giang.

### **4. Thu hồi vốn đã góp vào Dự án 61,3 Ha Cửa Cạn Phú Quốc :**

+ Công ty đã tiến hành thương thảo chuyển nhượng và thu hồi vốn đã góp vào Dự án là 21.119.380.000 đồng về cho Công ty.

## **III- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 :**

Qua phân tích các điểm mạnh, điểm yếu của Công ty, các thuận lợi cũng như khó khăn của các Dự án mà Công ty đang triển khai đầu tư. Năm 2019 Công ty phấn đấu đạt các chỉ tiêu chính sau đây :



1. Đảm bảo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 có lãi.
2. Hoàn thành đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án 11,3Ha Hàm Ninh Phú Quốc : Nhà hàng Cỏ May, Nhà trọ Hồng Anh.

#### IV- Kế hoạch tài chính năm 2019 :

- Hiện nay Công ty chưa có vay nợ Ngân hàng để đầu tư Dự án bất động sản Phú Quốc và trong năm 2019 cũng chưa có nhu cầu vay Ngân hàng để triển khai Dự án.

- Mặt khác để bổ sung thêm nguồn vốn lưu động phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ tiến hành lập và triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

*Kính báo cáo Quý cổ đông.*

KT. Tổng Giám đốc  
Phó Tổng



Trần Thị Phương Lan

#### Nơi nhận :

- Như kính gửi
- Lưu.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO THẨM TRA  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN (UNICO)  
Năm 2018**

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viễn Liên đã thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, đầu tư tài chính năm 2018. Việc kiểm tra được thực hiện thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Kết quả kiểm tra như sau :

**I. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh :**

Tình hình kinh tế chung năm 2018 vẫn còn nhiều khó khăn, Ban Điều hành Công ty vẫn quyết định tiếp tục thực hiện kinh doanh dịch vụ các ngành hàng truyền thống để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp tục triển khai kinh doanh bất động sản các dự án ở Huyện Phú Quốc.

Tại quyết định số 02A/QĐTC-19 ngày 08/01/2019 Tổng Giám đốc Cty CP Viễn Liên Phạm Đình Dũng đã ký thành lập Hội đồng thẩm định trích lập dự phòng hàng hóa tồn kho với 4 thành viên để tổ chức thẩm định giá trị tồn thất hàng tồn kho và thực hiện việc trích lập dự phòng tồn thất hàng hóa tồn kho của Công ty đến ngày 31/12/2018.

**II. Xác nhận kết quả sản xuất kinh doanh :**

**1/ Kết quả SXKD :**

Công ty cổ phần Viễn Liên đã tổ chức thành công đại hội cổ đông vào ngày 22/6/2018, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã quyết định về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2018 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu	100.000 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	80.000 triệu đồng

Ban Kiểm soát xác nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch	Thực hiện cùng kỳ năm 2017
1. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	320		918,896
2. Lãi cơ bản trên CP		12		60



- Trong năm 2018 lượng hàng hóa kinh doanh có mức biến động như sau :
- + Bộ phận kinh doanh Thiết bị viễn thông có số phát sinh nhập 2.275.476.414 đồng và xuất kho 2.458.582.283 đồng.
- + Bộ phận kinh doanh Văn phòng phẩm có số phát sinh nhập 1.725.191.537 đồng và xuất kho bán được 1.725.191.537 đồng.
- Chi phí sxkd dở dang trong năm 2018 có số phát sinh tăng, giảm như sau :
- + Quyết toán các công trình với tổng trị giá 1.814.615.705 đồng; chi phí dở dang tiếp tục cho các công trình dở dang 269.201.619 đồng.

#### **4/ Tình hình đầu tư :**

a.- Đầu tư các dự án XDCB : không có

#### **b.- Đầu tư tài chính :**

- Đầu tư vào Công ty liên doanh liên kết 3.915.000.000 đồng  
Công ty CP Thiết Kế Xây lắp Viễn Đông (391.500 CP)

#### **5/ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :**

Tính đến ngày 31/12/2018 là **112.424.606.035 đồng**, bao gồm :

- Tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư, xây dựng Khu dân cư và biệt thự cao cấp Viễn Liên tại Ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, Kiên Giang 51.197.111.900 đồng.
- Chi phí đầu tư dự án đầu tư, xây dựng Khu dân cư và biệt thự cao cấp Viễn Liên tại Ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, Kiên Giang 51.227.494.135 đồng.
- Nộp tiền thuế sử dụng đất 10.000.000.000 đồng (theo Phiếu chuyển 181/PC-CT – 26/7/2017)

#### **6/ Tình hình TSCĐ :**

- Tổng trị giá TSCĐ có đến 31/12/2018 là **1.049.600.918 đồng** (đã khấu hao hết)

### **III. Nhận xét :**

Trong tình hình kinh tế chung có chiều hướng chậm lại và bởi nhiều nguyên nhân khách quan về thủ tục hành chính, toàn bộ hoạt động kinh doanh về bất động sản của Công ty CP Viễn Liên bị tạm hoãn nên năm 2018 không có doanh thu kinh doanh bất động sản. Kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty chưa tốt.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Phan Thị Phụng**

Nơi nhận :

- HĐQT
- BKS
- Lưu P.TC\_KTTK



Số : 20 /VL19  
V/v : Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2019

## Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Viễn Liên đã được ĐHCĐ thông qua.

Nay báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về các hoạt động của HĐQT trong năm 2018 nhằm hoàn thành Nghị quyết và chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 22/06/2018.

### I- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 :

a. Chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận : Công ty đã không hoàn thành chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, có lỗi chủ quan của HĐQT trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

b. Chưa hoàn thành, giải quyết xong tình trạng da beo của Dự án 11,3Ha Hàm Ninh Phú Quốc nên tiến độ Dự án chậm trễ kéo dài.

c. Hoàn thành việc chuyển nhượng và thu hồi vốn đã góp vào Dự án 61,3Ha Cửa Cạn Phú Quốc về cho Công ty là 21.119.380.000 đồng.

### II- Nhận xét và Kiến nghị :

#### 1. Nhận xét :

HĐQT Công ty tổ chức họp thường kỳ hoặc qua Email, văn bản nhằm giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc cũng như các đề xuất của Ban điều hành nhằm phấn đấu hoàn thành các Nghị quyết và chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.

#### 2. Kiến nghị :

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau :

#### a. Nghị quyết 1: Thông qua các báo cáo năm 2018

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2018;



- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.

**b. Nghị quyết 2:** Thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát. Không trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi do không hoàn thành chỉ tiêu được giao.

**c. Nghị quyết 3:** Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019

- Đảm bảo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 có lãi.
- Phân đấu đền bù, giải phóng xong mặt bằng Nhà hàng Cỏ May, Nhà trọ Hồng Anh.

**d. Nghị quyết 4 :** Thông qua Tờ trình Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ với Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược (Đính kèm Tờ trình và Phương án phát hành).

**e. Nghị quyết 5 :** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tối đa 02 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

**f. Nghị quyết 6 :** Thông qua việc chuyển đổi di dời Văn phòng Công ty từ số 32 đường số 8, khu nhà ở Z756, đường 3/2, Quận 10, TP. HCM về địa chỉ mới Tòa nhà A3-04A12, số 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. HCM.

*Kính báo cáo Đại hội.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Đình Dũng

**Nơi nhận :**

- Như kính gửi
- Lưu





CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN

32 Đường số 8 Khu Z756 đường 3/2, Q10, TP. HCM  
Tel : 028.36208997 - Fax : 028.36208997



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số : 21 /HĐQT19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2019

V/v : **Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ.**

## TỜ TRÌNH

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Viễn Liên**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 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 theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI).

Để đảm bảo đủ nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019 - 2021, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ năm 2019 (Phương án phát hành đính kèm Tờ trình).

**Trân trọng./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
**Phạm Đình Dũng**

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty;
- Lưu.

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**  
(Kèm theo Tờ trình Số 21/HĐQT19, ngày 12/06/2019)

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 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 theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI).
- Căn cứ vào kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn Liên.

**II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH**

- Tên gọi: **Công ty Cổ phần Viễn Liên**
- Tên viết tắt : UNICO
- Địa chỉ : Số 32, Đường số 8, Nhà ở - Khu Z756, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028.36208997                      Fax: 028.36208997
- Vốn điều lệ : **156.176.320.000 đồng** (Một trăm năm mươi sáu tỷ, một trăm bảy mươi sáu triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng).
- Số lượng cổ phần đã phát hành: **15.617.632 cổ phần.**
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: **15.316.032 cổ phần.**
- Số lượng cổ phiếu quỹ: **301.600 cổ phần.**

**III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH**

**1. Mục đích phát hành**

- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**2. Phạm vi phát hành**

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viễn Liên.
- Mã cổ phiếu : UNI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phần chào bán : Tối đa 2.000.000 cổ phiếu (Hai triệu cổ phiếu).





- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá : Tối đa 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

- **Đối tượng chào bán** : Chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược.

- **Hình thức chào bán** : Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.

- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán** : Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của UNI, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau :

- + Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.
- + Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với UNI.

- **Giá chào bán** : Không thấp hơn 40.000 đồng/cổ phần (Bốn mươi ngàn đồng).

- **Danh sách các đối tượng chào bán** : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.

- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết** :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 40.000 đồng/cổ phần (Bốn mươi ngàn). Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

- **Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược, cổ đông lớn, đối tác khách hàng thân thiết : Bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán** : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế.

- **Thời gian thực hiện** : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chào bán.

#### IV. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

- Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.





## V. SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 5 ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO QUY MÔ VỐN MỚI SAU KHI HOÀN THÀNH ĐỢT CHÀO BÁN

## VI. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn : quyết định số lượng cổ phiếu chào bán; tỷ lệ phân phối, phê duyệt tiêu chí và đối tượng phát hành cụ thể.
- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) ;
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn Liên theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Phạm Đình Dũng**

