

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thư tư vấn số 256/2018/MBS-CV ngày 04/04/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Điều lệ (ban hành lần thứ 4) 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;

Hôm nay, ngày 02 tháng 05 năm 2018, tại văn phòng Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu, Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.

Thời gian: cuộc họp diễn ra từ 7h30 đến 08h30.

Địa điểm: tại phòng họp Công ty.

Thành phần gồm:

*** Hội đồng quản trị Công ty:**

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Kim Bồng | - Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Ngô Tiến Cường | - Ủy viên |
| 3. Ông Hạ Bá Phong | - Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Ủy viên |
| 5. Bà Vũ Thị Ánh Tuyết | - Ủy viên |

*** Thư ký Hội đồng quản trị:**

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

NỘI DUNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/ĐHCD ngày 10/04/2018.

Điều 2. Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- 1- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
- 2- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- 3- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- 4- Số lượng cổ phần phát hành: 22.000.000 cổ phần

- 5- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 220.000.000.000 đồng.
- 6- Mục đích phát hành
- Góp vốn bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (100% vốn góp của DSG) để công ty này thực hiện Dự án Di dời nhà máy hiện có và đầu tư chiều sâu, nâng công suất dây chuyền gia công, lắp dựng kính chất lượng cao;
 - Bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu tài chính;
 - Hoán đổi công nợ với Tổng công ty Viglacera – CTCP.
- 7- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phần phát hành riêng lẻ:
- 7.1- Đối với cổ phần phát hành để hoán đổi công nợ:
- Cổ phiếu được phát hành cho Tổng công ty Viglacera – CTCP.
- 7.2- Đối với cổ phần phát hành riêng lẻ 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:
- Tổng công ty Viglacera – CTCP được ưu tiên đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ;
 - Nhà đầu tư là cá nhân/tổ chức có thiện chí hợp tác, có năng lực tài chính, đảm bảo việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho số cổ phần đăng ký mua;
 - Các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Công ty;
 - Các nhà đầu tư có đóng góp quan trọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt;
 - Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu;
- ĐHĐCĐ đã thông qua việc Tổng công ty Viglacera – CTCP là một trong số các nhà đầu tư mua cổ phần và được mua tối đa 100% số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ. Sau khi Tổng công ty Viglacera – CTCP hoàn thành việc đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ, HĐQT lựa chọn các nhà đầu tư khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nêu trên để thực hiện việc chào bán số lượng cổ phần còn lại, đàm phán và quyết định số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư.
- 8- Đối tượng phát hành: Tổng Công ty Viglacera - CTCP và một số nhà đầu tư khác, cụ thể như sau:

STT	Nhà đầu tư	CMND/ GCN ĐKKD	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)
I	Danh sách nhà đầu tư mua cổ phần hoán đổi công nợ		9.420.000	94.200.000.000
1	Tổng công ty Viglacera - CTCP	0100108173	9.420.000	94.200.000.000
II	Danh sách nhà đầu tư mua cổ phần để đầu tư dự án Di dời nhà máy hiện có và đầu tư chiều sâu, nâng công suất dây chuyền gia công, lắp dựng kính chất lượng cao		12.580.000	125.800.000.000
1	Tổng công ty Viglacera – CTCP	0100108173	12.470.000	124.700.000.000
2	Hoàng Kim Bông	35061000432	30.000	300.000.000

STT	Nhà đầu tư	CMND/ GCN ĐKKD	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)
3	Hạ Bá Phong	24065000089	30.000	300.000.000
4	Ngô Tiến Cường	125496509	10.000	100.000.000
5	Nguyễn Mạnh Hùng	125789698	8.000	80.000.000
6	Đỗ Duy Sơn	125100264	5.000	50.000.000
7	Nguyễn Hữu Luật	125512156	5.000	50.000.000
8	Thân Trọng Đại	121011933	5.000	50.000.000
9	Vũ Thị Ánh Tuyết	125069456	5.000	50.000.000
10	Hoàng Thị Hằng	142282601	5.000	50.000.000
11	Nông Trung Trình	125227322	2.000	20.000.000
12	Nguyễn Bảo Linh	121588189	2.000	20.000.000
13	Nguyễn Thành Chung	125157494	2.000	20.000.000
14	Nguyễn Việt Hà	125480518	1.000	10.000.000
	Tổng cộng (I + II)		22.000.000	220.000.000.000

9- Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi

Phương pháp xác định giá cổ phiếu chào bán: dựa trên kết quả định giá và thống nhất với nhà đầu tư.

Để có thể tối đa hóa nguồn vốn cho việc đầu tư thực hiện dự án và trên cơ sở thống nhất với nhà đầu tư, giá chào bán cổ phần định hướng là 10.000 đồng/cổ phần.

Phương pháp xác định công nợ được hoán đổi: Giá trị công nợ hoán đổi được lấy theo giá trị phần gốc tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 là 94.200.000.000 đồng. Giá trị công nợ được được hoán đổi tối đa là 94.200.000.000 đồng.

Tại thời điểm 11/04/2018, giá trị công nợ thực tế mà Công ty nợ Tổng công ty Viglacera – CTCP là 94.900.000.000 đồng. Phần công nợ lớn hơn 94.200.000.000 đồng không được hoán đổi công nợ thành cổ phiếu.

Giá trị công nợ được hoán đổi được xác định bằng 94.200.000.000 đồng.

Tỷ lệ hoán đổi:

Tỷ lệ hoán đổi được xác định tại Báo cáo thẩm định giá cổ phiếu và xác định tỷ lệ hoán đổi số 118/2018/BCTĐG-BDO ngày 06/04/2018 do Công ty TNHH Kiểm toán BDO thực hiện, theo đó 1 cổ phiếu Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu = 10.000 đồng công nợ của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để hoán đổi công nợ: 9.420.000 cổ phần

10- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II - Quý IV/2018.

11- Chính sách liên quan đến cổ phần phát hành riêng lẻ:

Cổ phần phát hành riêng lẻ cho Tổng công ty Viglacera - CTCP và một số nhà đầu tư khác trong đợt phát hành riêng lẻ này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

12- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu: 220.000.000.000 đồng.

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ % trên tổng số tiền thu được
1	Góp vốn bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera để công ty này thực hiện Dự án Di dời nhà máy hiện có và đầu tư chiều sâu, nâng công suất dây chuyền gia công, lắp dựng kính chất lượng cao	105.380.000.000	47,9%
2	Bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu tài chính	20.420.000.000	9,3%
3	Hoán đổi công nợ (dự kiến)	94.200.000.000	42,8%
	Tổng cộng	220.000.000.000	100%

13- Rủi ro pha loãng cổ phiếu

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm phát sinh các rủi ro pha loãng cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Rủi ro pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phần ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phần phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn góp của chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

- Rủi ro pha loãng giá giao dịch: Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ không ảnh hưởng kỹ thuật đến giá giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, trong trường hợp giá cổ phiếu chào bán riêng lẻ được chiết khấu giảm so với giá thị trường thì việc phát hành riêng lẻ có thể tạo áp lực giảm giá trên thị trường do áp lực nguồn cung cổ phần giá rẻ trong tương lai; tuy vậy, việc hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán sẽ làm hạn chế tối đa rủi ro này.
- Rủi ro pha loãng tỷ lệ biểu quyết: Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm giảm tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông hiện hữu không tham gia mua thêm cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ này. Tỷ lệ biểu quyết của Cổ đông hiện hữu sẽ giảm theo công thức: Tỷ lệ biểu quyết sau phát hành = tỷ lệ biểu quyết trước phát hành / (1 + số cổ phần phát hành thêm / số cổ phần đang lưu hành trước phát hành).

14- Trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:

Trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký bán, HĐQT xin gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu.

Trường hợp kết thúc thời gian nộp tiền mua cổ phiếu được gia hạn, số lượng cổ phiếu chào bán không được Tổng công ty Viglacera - CTCP và các nhà đầu tư khác đăng ký mua hết, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

¹ Công ty không có cổ phần ưu đãi.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo dự kiến để thực hiện những mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, HĐQT tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu bằng vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng.

15- Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ sau đợt phát hành:

Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của DSG theo số vốn điều lệ thực tế sau khi phát hành, đồng thời sửa đổi Điều lệ với mức vốn tăng thêm tương ứng.

16- Thay đổi Đăng ký giao dịch và Điều chỉnh Đăng ký chứng khoán:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu DSG thực tế phát hành riêng lẻ sẽ được thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và giao dịch bổ sung trên Sàn giao dịch UPCOM. Hội đồng quản trị thực hiện các bước cần thiết để tiến hành đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu DSG trong thời gian sớm nhất, theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Quyết định phê duyệt Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ và giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện phương án theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các thành viên HĐQT nhất trí với số phiếu tán thành là 5/5 tương đương 100%.

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Hoàng Kim Bồng

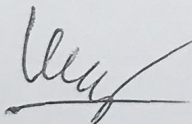
2. Ông Ngô Tiến Cường

3. Ông Hạ Bá Phong

4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng

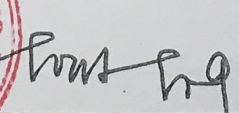
5. Bà Vũ Thị Ánh Tuyết

THƯ KÝ CUỘC HỌP


Nguyễn Mạnh Hùng

CHỦ TỊCH CUỘC HỌP




Hoàng Kim Bồng