



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THÔNG QUA LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE.
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/2018/NQĐHĐCĐ-VGS ngày 14/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 13/9/2108 của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, cụ thể:

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE
- Mã cổ phiếu : VGS
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000VND/cổ phiếu
- Số lượng CP đang lưu hành : 37.599.710 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành : 1: 0,12 (Cổ đông A sở hữu 1 cổ phiếu VGS sẽ được nhận 0,12 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 4.511.965 cổ phiếu
- Giá phát hành dự kiến : 10.000VNĐ/cổ phiếu (Mười ngàn đồng trên cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 45.119.650.000đồng (Bốn mươi lăm tỷ, một trăm mười chín triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng)
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A đang sở hữu 1.502 cổ phiếu thì sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là:  $1.502cp \times 0,12cp = 180,24$  cổ phiếu*

*Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là 180 cổ phiếu và số cổ phiếu lẻ 0,24 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*

- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền.





- Quy định về chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng
- Nguồn phát hành : Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại ngày 30/6/2018 theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Quý III, Quý IV năm 2018; Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đồng ý.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,7%

**Điều 2:** Tăng vốn điều lệ Công ty tương ứng với Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,7%

**Điều 3:** Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề sau và Giao cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Ngay sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu thì căn cứ số lượng cổ phiếu phát hành thực tế để tiến hành:
  - Thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
  - Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ; Xin thay đổi lại Giấy chứng nhận mã số Doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.
  - Sửa đổi/bổ sung các điều khoản liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty và Báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông Công ty vào kỳ họp gần nhất.
- Quyết định các công việc có liên quan đến việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,7%

**Điều 4:** Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 13/9/2018
- Các Thành viên Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MINH HẢI

