



VG PIPE

CTCP ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC

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

=====

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Số: 04../2021/NQ-HĐQT-VGP

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04../2021/BBHQQT-VGP ngày 15/10/2021 về việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị Công ty đồng ý chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông qua đối tượng chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 35 Luật chứng khoán năm 2019 trong giao dịch nhận chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (Mã chứng khoán VGS" của Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty dẫn đến Ông Lê Minh Hải và người liên quan sở hữu đạt hoặc vượt 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE mà không phải thực hiện chào mua công khai.

**Điều 2: Các nội dung cần lấy ý kiến:**

Thông qua việc chấp thuận cho Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (Mã chứng khoán VGS) dẫn đến việc Ông Lê Minh Hải và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt trên 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể:

**2.1. Bên nhận chuyển nhượng: Ông LÊ MINH HẢI**

- CCCD số: xxxxxxxxx
- Điện thoại: xxxxxxxxx
- Số tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: xxxx xxxxxx
- Địa chỉ thường trú: xxxxxxxxx
- Địa chỉ liên hệ: xxxxx
- Số lượng cổ phiếu đăng ký nhận chuyển nhượng dự kiến: 5.000.000 cổ phiếu

**2.2. Bên chuyển nhượng dự kiến gồm các cổ đông sau:****Ông ĐOÀN THANH TÙNG**

- CCCD số: xxxxxxxxx
- Điện thoại: xxxxxxxxx
- Số tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: xxxx xxxxxx

- Địa chỉ thường trú: xxxxxxxx
- Địa chỉ liên hệ: xxxxx
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: xxxxxx

**Ông NGUYỄN ĐỨC THÀNH**

- CCCD số: xxxxxxxxxx
- Điện thoại: xxxxxxxxxx
- Số tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: xxxx xxxxxx
- Địa chỉ thường trú: xxxxxxxx
- Địa chỉ liên hệ: xxxxx
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: xxxxxx

**Ông NGUYỄN PHƯƠNG NAM**

- CCCD số: xxxxxxxxxx
- Điện thoại: xxxxxxxxxx
- Số tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: xxxx xxxxxx
- Địa chỉ thường trú: xxxxxxxx
- Địa chỉ liên hệ: xxxxx
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: xxxxxx

**Bà TRẦN THỊ CHÂM**

- CCCD số: xxxxxxxxxx
- Điện thoại: xxxxxxxxxx
- Số tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: xxxx xxxxxx
- Địa chỉ thường trú: xxxxxxxx
- Địa chỉ liên hệ: xxxxx
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: xxxxxx

**Bà NGUYỄN THỊ XUÂN HÒA**

- CCCD số: xxxxxxxxxx
- Điện thoại: xxxxxxxxxx
- Số tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: xxxx xxxxxx
- Địa chỉ thường trú: xxxxxxxx
- Địa chỉ liên hệ: xxxxx
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: xxxxxx

**2.3. Phương thức giao dịch:** Thỏa thuận trên sàn giao dịch HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán

**2.4. Tỷ lệ thực hiện biểu quyết:** 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

**2.5. Thời gian thực hiện:** Dự kiến tháng 11 và tháng 12 năm 2021

**2.6. Địa điểm thực hiện:** Tại tầng 2 Phòng họp Công ty - Khu CN Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc..



**2.7. Ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông:** 15/11/2021.

**2.8. Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):** Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE  
- KCN Bình Xuyên, thị trấn Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Email nhận file dữ liệu: nhivgs@thepvietduc.com.vn/ vgpthuy@thepvietduc.com.vn

**2.9. Tỷ lệ nắm giữ của Ông Lê Minh Hải và người có liên quan**

- Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Lê Minh Hải hiện đang nắm giữ: 20,18%
- Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Lê Minh Hải và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 44,32%
- Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Lê Minh Hải dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 32,06%
- Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Lê Minh Hải và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 56,20%

**2.10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đồng ý Ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được đại hội đồng cổ đông thông qua

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các công việc chốt danh sách cổ đông cũng như các quy chế nội bộ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung thư xin ý kiến và các thủ tục liên quan khác đến việc mua cổ phiếu nêu tại điều 2 của Nghị quyết này.

**Điều 4.** Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban và các cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Lê Minh Hải