

Số: 08/2018/NQHĐQT/VGPIPE

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQĐHĐCĐ-VGS ngày 14/4/2018 của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE.
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua lấy ý kiến bằng văn bản lần 2 số 03/2018/NQĐHĐCĐ-VGS ngày 03/12/2018 của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 08/BBHQQT/VGPIPE ngày 15 tháng 12 năm 2018 của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận sau thuế tại ngày 30/6/2018 đã được kiểm toán theo phương thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức tăng vốn điều lệ cho Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty đồng ý thông qua tại Nghị quyết số 03/2018/NQĐHĐCĐ-VGS ngày 03/12/2018, 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 : 10.000VND/cổ phiếu (Mười ngàn đồng trên cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành : 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 CP là 180cp và số CP lẻ 0,24cp 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 hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng
- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế 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 IV năm 2018 và Quý I năm 2019; 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.

Điều 2: Hội đồng Quản trị Công ty đồng ý giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết nghị này và tổ chức thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

T/M. HĐQT CTY CP ÔNG THÉP VIỆT ĐỨC VGPIPE

CHỦ TỊCH

LÊ MINH HẢI

Số: 08/2018/BBHQTVGPIPE

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

Vào hồi 08h00 ngày 15 tháng 12 năm 2018, tại Trụ sở Công ty CP Ống thép Việt Đức VGPIPE, địa chỉ: KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE tiến hành họp Hội đồng Quản trị Công ty với nội dung sau:

I. Thành phần dự họp:

<u>Có mặt</u>	:	8/8 gồm:
1. Ông Lê Minh Hải	-	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hữu Thế	-	Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty
3. Ông Nguyễn Vinh Tuyên	-	Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Nhi	-	Thành viên HĐQT/Phó TGD Công ty
5. Ông Ngô Vi Anh Tú	-	Thành viên HĐQT
6. Ông Lê Quốc Khánh	-	Thành viên HĐQT
7. Ông Nguyễn Trọng Đắc	-	Thành viên HĐQT
8. Ông Bùi Văn Hiệu	-	Thành viên HĐQT
<u>Vắng mặt</u>	:	0
Chủ trì cuộc họp	:	Ông Lê Minh Hải
Thư ký cuộc họp	:	Bà Nguyễn Thị Nhi

II. Nội dung cuộc họp

1. Mục đích cuộc họp

Chủ tọa phát biểu khai mạc cuộc họp: Tuyên bố căn cứ lý do họp Hội đồng Quản trị; trình bày chương trình nội dung cuộc họp.

- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQĐHĐCĐ-VGS ngày 14/4/2018
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản số 03/2018/NQĐHĐCĐ-VGS ngày 03/12/2018 về việc thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông năm 2017 đã được điều chỉnh theo quy định và một số nội dung khác liên quan đến việc phát hành này.

Theo đó, Kết quả biểu quyết của cổ đông bằng văn bản lần 2 đã được các cổ đông gửi về Công ty, tỷ lệ phiếu hợp lệ đạt 63,4% Vốn điều lệ Công ty, các vấn đề cần thông qua đã được các cổ đông đồng ý cao từ 95,75 đến 99,95% trên số phiếu hợp lệ. Như vậy đã đủ điều kiện để thực hiện Báo cáo Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông.

Vi vậy, nội dung họp chính của HĐQT lần này là đưa ra biểu quyết cuối cùng về việc triển khai Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông bằng nguồn lợi nhuận sau thuế tại ngày 30/6/2018 và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc tiếp theo

2. Các nội dung cần biểu quyết tại cuộc họp

2.1. Nội dung 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông đã điều chỉnh theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán, như sau:

- 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 CP là 180cp và số CP lẻ 0,24cp 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 hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng
- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế 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 IV năm 2018 và Quý I năm 2019; 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.

2.2. Nội dung 2: Triển khai 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 đã điều chỉnh ở trên.

2.3. Nội dung 3: Thông qua việc Ủy quyền 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:

026776
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ỐNG THÉP
VỊT - ĐỨC
/ VG PIPE
VĂN - LINH

- 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.

3. Kết quả biểu quyết tại cuộc họp:

Vấn đề	Tổng số phiếu chấp thuận (%)	Tổng phiếu biểu quyết không chấp thuận (%)	Tổng phiếu biểu quyết không có ý kiến (%)
Vấn đề II-2-2.1	100%	0%	0%
Vấn đề II-2-2.2	100%	0%	0%
Vấn đề II-2-2.3	100%	0%	0%

4. Ý kiến của các thành viên tại cuộc họp:

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều đồng ý và nhất trí các nội dung trên và biểu quyết đồng ý 100%.

5. Các quyết định đã được thông qua tại cuộc họp:

- Trên cơ sở kết quả biểu quyết tại mục II-3, Hội đồng quản trị cũng đã đồng ý thông qua các nội dung tại mục II.2 với tỷ lệ 100%.
- Các thành viên HĐQT tham gia buổi họp đã đọc và cùng ký vào Biên bản này.
- Biên bản này được lập trước khi cuộc họp kết thúc và được lập thành 2 bản gốc. Các thành viên đã được nghe đầy đủ nội dung Biên bản này và cùng đọc và ký vào Biên bản này.
- Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h00 cùng ngày.

Chữ ký các thành viên tham dự:

STT	Thành viên tham gia	Chữ ký	STT	Thành viên tham gia	Chữ ký
1	Ông Lê Minh Hải Chủ tịch HĐQT/ Chủ tọa cuộc họp		5	Ông Ngô Vi Anh Tú Thành viên HĐQT	
2	Ông Nguyễn Hữu Thế Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc		6	Ông Lê Quốc Khánh Thành viên HĐQT	
3	Bà Nguyễn Thị Nhi Thành viên HĐQT Thư ký cuộc họp		7	Ông: Nguyễn Trọng Đặc Thành viên HĐQT	
4	Ông: Nguyễn Vinh Tuyên Thành viên HĐQT		8	Ông Bùi Văn Hiệu Thành viên HĐQT	

