



Vĩnh Phúc, Ngày 08 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu đã điều chỉnh để trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu cho cổ đông (lần 2)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE hiện hành;
- 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 Kết quả xin ý kiến cổ đông lần 1 ngày 16/8/2018 và các vấn đề liên quan đến Phương án phát hành

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản (lần 2) về việc xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu đã điều chỉnh để trả cổ tức năm 2017 tăng vốn; sửa đổi điều lệ Công ty theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQĐHĐCĐ-VGS ngày 14/4/2018, với nội dung như sau:

I. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: CÔNG TY CỔ PHẦN ÓNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE
2. Mã cổ phiếu: VGS
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000VND/cổ phiếu
5. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2017: 1:0,12 (Cổ đông A sở hữu 1 cổ phiếu VGS sẽ được nhận 0,12 cổ phiếu mới).
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.511.965 cổ phiếu
7. Giá phát hành dự kiến: 10.000VND/cổ phiếu (Mười ngàn đồng trên một cổ phiếu)
8. Tổng giá trị phát hành: 45.119.650.000 đồng
9. 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.
10. 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.
11. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng
12. Nguồn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế tại ngày 30/6/2018 theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được kiểm toán.
13. Thời gian thực hiện dự kiến Quý IV năm 2018 đến 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.



II. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản các nội dung sau:

- Nội dung 1:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu đã điều chỉnh để trả cổ tức năm 2017 như phương án đã nêu ở trên.
- Nội dung 2:** Tăng vốn điều lệ Công ty tương ứng với Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo Phương án phát hành đã điều chỉnh ở trên.
- Nội dung 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 cấp lại Giấy chứng nhận mã số Doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.
 - + Sửa đổi/bổ sung các điều khoản liên quan 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua và cho ý kiến vào “Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 ngày 08/11/2018” và gửi về cho Công ty trước ngày 28/11/2018 theo đường bưu điện hoặc theo địa chỉ Email, cụ thể:

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Nhi – Phó Tổng giám đốc/Người công bố Thông tin

hoặc: Bà Nguyễn Thị Thúy – TP Kế toán

Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Email: nhivgs@thepvietduc.com.vn hoặc thuyvgs@thepvietduc.com.vn

Điện thoại: 0913. 280885 (Mrs. Nhi) hoặc 0982 459 396 (Mrs. Thúy)

Các phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản không gửi về Công ty trước ngày 28/11/2018 được coi là không hợp lệ.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Các cổ đông VGS
- HĐQT, BTGD (để b/c)
- Lưu VT; KT

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 11 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ MINH HẢI





Vĩnh Phúc, Ngày 08 tháng 11 năm 2018

**PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE
(LẦN 2)**

Kính gửi: Ông/Bà:.....

Địa chỉ:.....

Số phần sở hữu:.....cổ phần. Số TT chốt DSCĐ.....

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ÓNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500267703 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 31 tháng 01 năm 2007; thay đổi lần 8 ngày 07/11/2013.

II. LÝ DO - MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- **Lý do:** Do lần 1 xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu nhưng kết quả thu về chưa đủ tỷ lệ biểu quyết; Nguồn phát hành và cách xác định phiếu biểu quyết hợp lý chưa đúng theo quy định trong Điều lệ và Luật doanh nghiệp và nguồn. Vì thế Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức xin ý kiến văn bản lần 2.
- **Mục đích:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 đã điều chỉnh cho cổ đông; tăng vốn và sửa đổi điều lệ Công ty theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQĐHĐCĐ-VGS ngày 14/4/2018.

Hội đồng Quản trị xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản lần 2 này đến các cổ đông, đề nghị Quý cổ đông biểu quyết thông qua các quyết định dưới đây và gửi về cho Công ty để Công ty thực hiện nghĩa vụ cho các cổ đông sớm được thực hiện.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu đã điều chỉnh cho đúng Luật doanh nghiệp để trả cổ tức năm 2017, 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 cổ phiếu 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.
Vi 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 hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng
- Nguồn phát hành : Từ 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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Tăng vốn điều lệ Công ty tương ứng với Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo Phương án phát hành đã điều chỉnh ở trên.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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 đến vốn điều lệ và một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (×) hoặc dấu (✓) vào một trong 3 ô: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó là không hợp lệ.
 - Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức).
 - Phiếu gửi về Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE sau thời gian đã quy định
 - Phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa và đánh dấu thêm ký hiệu
 - Khi cả 3 ô (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng vẫn có chữ ký của cổ đông vào phiếu này thì sẽ được xem là Không có ý kiến.

IV. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Phiếu ý kiến của cổ đông sẽ được gửi cho Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE trước ngày **28/11/2018** bằng 2 hình thức:

1. Gửi theo đường bưu điện theo địa chỉ sau:

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Nhi – Phó Tổng giám đốc/Người công bố Thông tin

hoặc: Bà Nguyễn Thị Thúy – TP Kế toán

Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0913. 280885 (Mrs. Nhi) hoặc 0982 459 396 (Mrs. Thúy)

2. Gửi theo Email: nhivgs@thepvietduc.com.vn / thuyvgs@thepvietduc.com.vn

**C.TY CP ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE
CHỦ TỊCH**



LÊ MINH HẢI

Xác nhận của cổ đông

(Ký tên, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

