

Hà nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp bất thường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/3/2017.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì ngày 16/03/2017
- Căn cứ tình hình thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì.

Hôm nay, ngày 24/01/2018, tại phòng họp Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì có 05 thành viên/05 thành viên gồm:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Lý | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Nguyễn Thế Anh | - Ủy viên kiêm Tổng giám đốc. |
| 3. Ông Lê Anh Tuấn | - Ủy viên. |
| 4. Ông Ngô Trung Dũng | - Ủy viên. |
| 5. Bà Ngô Thị Reo | - Ủy viên. |

Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh trì đã nghe Ông Tổng giám đốc Công ty báo cáo về tình hình phát hành cổ phiếu của công ty như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 4.500.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền: 4.239.827 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 260.173 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số: 0 cổ phiếu;
 - + Số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua: 260.173 cổ phiếu;



- Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì tiến hành họp, thảo luận về việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và đi đến thống nhất các nội dung sau:
- Nguyên tắc xử lý:

Theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ (chi tiết theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì ngày 16/03/2017):

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

HĐQT được ĐHĐCĐ ủy quyền xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:

- + Tuân thủ quy định tại điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014: “Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty mẹ, các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo nhau.”
- + Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.
- + Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 260.173 cổ phiếu.

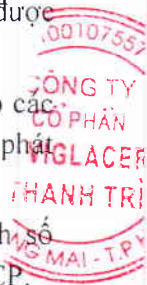
4. Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:


- + Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu TVA;
- + Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của TVA;
- + Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của TVA.

6. Đối tượng chào bán: dựa trên nguyên tắc xử lý cổ phiếu còn dư và tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, HĐQT quyết định chào bán số cổ phần còn dư cho các nhà đầu tư sau:



STT	Họ và tên	CMND	Địa chỉ	Số lượng cổ phần chào bán (cổ phiếu)	Thành tiền (đồng)
1	Trần Nguyên Quang	010252184	Số 8/563 Đường Giải Phóng Hà Nội	5,000	50,000,000
2	Phạm Văn Ngũ	012934091	Tô 27, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội	5,000	50,000,000
3	Triệu Bảo Hùng	019076000010	Tô 27 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	4,000	40,000,000
4	Trương Kiều Hưng	012916084	32 Tô 26 Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	3,000	30,000,000
5	Vương Văn Thắng	011675503	Thôn Giữa, Thanh Trì, Thanh Trì, Hà Nội	4,000	40,000,000



6	Đỗ Thị Thanh Nhân	012020820	218-220-B7 Vĩnh Hồ, Ngã Tư sở, Đống Đa, Hà Nội	4,000	40,000,000
7	Nguyễn Mạnh Sơn	125519487	Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh	4,000	40,000,000
8	Nguyễn Văn Tự	011476447	Văn Uyên, Duy Hà, Thanh Trì, Hà Nội	3,500	35,000,000
9	Hoàng thanh tuấn	001081012633	Tổ 14 xóm Đồng Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội	3,500	35,000,000
10	Nguyễn Minh Tuấn	001059008537	Tầng 17 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Thành phố Hà Nội	38,500	385,000,000
11	Phạm Thị Thu Hương	162178293	Số nhà 18A1 Ngõ 1056 Tập thể Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì	10,000	100,000,000
12	Hoàng Thị Thúy Hằng	011776115	SN 7 - Tổ 5- Đại Đồng - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội	10,000	100,000,000
13	Vũ Văn Dũng	012175481	Số 2 ngách 291/49 Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội	60,000	600,000,000
14	Phạm Thị Cẩm Mỹ	131128267	Số nhà 200 tổ 37 Tân Hưng, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ	10,000	100,000,000
15	Đỗ Minh Tâm	131362435	B28.02, Chung cư Thăng Long Number One - phường Trung Hòa- quận Cầu Giấy- thành phố Hà Nội	58,673	586,730,000
16	Nguyễn Minh Đức	012551644	Số 86 ngõ 267 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	37,000	370,000,000
TỔNG CỘNG				260.173	2.601.730.000

- Thời gian thực hiện quyền mua: từ ngày 24/01/2018 đến 26/01/2018.
- Các đối tượng được chào bán không có ai là thành viên HĐQT hoặc người có liên quan của thành viên HĐQT nên HĐQT không thực hiện tách phiếu khi biểu quyết các nội dung trong biên bản.
- Cuộc họp kết thúc cùng ngày kết quả biểu quyết đồng ý là 5/5 phiếu.
- Biên bản đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây. 

Ông Nguyễn Văn Lý  Ông Lê Anh Tuấn 

Ông Nguyễn Thế Anh  Ông Ngô Trung Dũng 

Bà Ngô Thị Reo 

