

Số: 12/2016/ALV/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 21/10/2016.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược, cụ thể:

❖ Quy mô phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **2.000.000 (hai triệu)** cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **20.000.000.000 (hai mươi tỷ)** đồng
- Giá phát hành: **10.000** đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

- Mục đích phát hành:
 - Đầu tư mua máy nghiền sàng đá
 - Bổ sung vốn lưu động

ĐIỀU 2: Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là **20.000.000.000** đồng sẽ được dùng để:

STT	Khoản đầu tư	Số lượng	Số tiền (VNĐ)
1	Đầu tư mua máy nghiền sàng đá mới 100%, với thông số kỹ thuật:	1	8.000.000.000
	- Năng suất: 250-350 tấn/h - Máy nghiền hàm sơ cấp, nghiền côn: Trung Quốc, Hàn Quốc - Hệ thống điều khiển: Tủ điều khiển tổng khép kín, thiết bị điều khiển: Hàn Quốc, Nhật; - Hệ thống cấp liệu băng tải: Mô tơ giảm tốc German - Kết cấu nền móng: Nền móng cố định BTCT		
2	Bổ sung vốn lưu động		12.000.000.000
	- Thanh toán vật tư đầu vào như: Cát, đá các loại,... do các đơn vị cung cấp		9.000.000.000
	- Thanh toán chi phí vận chuyển		3.000.000.000
Tổng			20.000.000.000



ĐIỀU 3: Tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu:

- **Tiêu chuẩn lựa chọn:**
 - Là những đối tác có uy tín lớn;
 - Là những tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm và năng lực về tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phiếu;

- Có khả năng, năng lực mà HĐQT nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai;
- Ưu tiên nhà đầu tư cam kết hỗ trợ Công ty trong quản lý, kỹ thuật, nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu của Công ty trên thị trường.
- **Danh sách Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu** (Danh sách chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này)
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến Quý IV/2016

ĐIỀU 4: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Tờ trình và Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Tiêu chuẩn và danh sách Nhà đầu tư chiến lược được mua cổ phiếu; hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu
- Các tài liệu khác có liên quan.

ĐIỀU 5: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

ĐIỀU 6: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ủy viên HĐQT, BGĐ, BKS;
- UBCK; SGDCK HN;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯỜNG THỂ TÙNG

**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU
TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU NĂM 2016**

(Đính kèm theo Nghị quyết số 42/2016/ALV/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 31/10/2016)

STT	Họ và tên cá nhân (Tổ chức)	Số CMND/HC /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu được mua	Ghi chú
1	Trương Thế Tùng	201640849	05/12/2009	CA TP Đà Nẵng	Tổ 21, Tân Thuận, Thanh Khê, TP Đà Nẵng	300,000	
2	Lê Quang Thạch	201517818	12/12/2013	CA TP Đà Nẵng	Tổ 68, p. Khuê Mỹ-Q. Ngũ Hành Sơn- TP Đà Nẵng	300,000	
3	Nguyễn Viết Nhiên	186184435	23/04/2002	CA Nghệ An	H02/08, Đặng Thùy Trâm, TP Đà Nẵng	200,000	
4	Hồ Thị Trà Giang	253875017	14/06/2014	CA TP Đà Nẵng	Tổ 4B, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng	200,000	
5	Trần Kim Luật	042078000093	04/02/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	TT Xí nghiệp Công Trình 798 Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội	200,000	
6	Đặng Thị Dung	15A831044603	01/11/2013	Bộ Quốc Phòng	Phường Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	200,000	
7	Nguyễn Thị Nga	183845156	04/03/2008	CA Hà Tĩnh	Số 356/3, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng	100,000	
8	Hồ Thị Thủy	201657656	02/12/2009	CA TP Đà Nẵng	Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng	100,000	
9	Phạm Thái Trung	183683708	16/09/2015	CA TP Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	100,000	
10	Nguyễn Thị Giang	241325307	25/03/2009	CA Đắk Lắk	Cư Mgar, Cư Mgar, Đắk Lắk	100,000	

11	Lê Văn Long	201688896	04/08/2011	CA TP Đà Nẵng	Tổ 4, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	100,000	
12	Nguyễn Thị Xinh	186184568	03/07/2010	CA Nghệ An	Hung Mỹ, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An	100,000	
Tổng cộng						2,000,000	

Người lập


Phạm Thị Minh Ngọc

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm 2016

CHỦ TỊCH
TRƯỞNG THẾ TÙNG


CHỦ TỊCH
TRƯỞNG THẾ TÙNG