TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 869 /NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/06/2006;*
- *Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 314/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng,*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ giai đoạn 2 của Công ty theo Nghị quyết số 314/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	23.399.946 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	7.799.982 cổ phiếu (giảm 18 cổ phiếu so với số cổ phiếu dự kiến phát hành đợt 2 đã xin Đại hội đồng cổ đông theo Nghị quyết số 314/NQ-ĐHĐCĐ do tính toán lại theo số cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	77.999.820.000 đồng
Tỷ lệ thực hiện quyền	3:1
Nguồn vốn phát hành:	Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ Đầu tư phát triển
Thời gian thực hiện:	dự kiến Quý IV/2015, sau khi xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Ủy ban chứng khoán Nhà nước không có ý kiến phản đối việc phát hành.

Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn đối ứng cho dự án Đầu tư xây dựng tòa nhà Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng tại phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (Vicem Tower).

Phương thức phát hành:

1. Đối tượng phát hành

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.

2. Phương thức phát hành

Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền. Tỷ lệ thực hiện quyền 3:1, (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 03 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu thưởng, cứ 01 quyền sẽ được hưởng 01 cổ phiếu thưởng. Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị)

3. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ

Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy, xem như không được phát hành.

Ví dụ: *Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là (1.000*1/3) = 333,3 cổ phiếu. sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 333 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,3 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, coi như không được phát hành.*

Điều 2: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:

- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng: 5% vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian thực hiện: Quí 4/2015

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc, các phòng ban có liên quan phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai các công việc:

- Báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành.
- Thực hiện phát hành: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành, thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông ở thời điểm hiện tại để phát hành; Phân phối cổ phiếu cho các cổ đông; Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh; Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Sửa điều lệ và làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ mới.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức theo quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai các công việc theo Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Cái Hồng Thu