

Số: 37/VIH-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

V/v: Điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 45/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/08/2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 45/GCN-UBCK ngày 23/08/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 20/VIH-ĐHCD ngày 20/04/2018;

Xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty:

Số tiền thu được từ đợt chào bán là 28.000.000.000 đồng sẽ dùng để tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn cơ cấu lại phần vốn của Công ty và bổ sung vốn lưu động. Cụ thể như sau:

STT	Đối tượng (Ngân hàng)	Mục đích	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	HDBank Hồ Gươm	Trả nợ vay ngắn hạn	11.000.000.000	T11/2018
2	BIDV Hải Dương	Trả nợ vay ngắn hạn	5.000.000.000	T11/2018
3	BIDV Thành Đông	Trả nợ vay ngắn hạn	3.000.000.000	T11/2018



4	Agribank Hà Nội	Trả nợ vay ngắn hạn	6.000.000.000	T11/2018
5	Agribank Thăng Long	Trả nợ vay ngắn hạn	3.000.000.000	T11/2018
	Cộng		28.000.000.000	

Lý do điều chỉnh: Do thời gian xin cấp phép và thu tiền kéo dài nên cơ cấu các khoản nợ thay đổi.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TCHC.

CHỦ TỊCH HĐQT

Quách Hữu Chuẩn

