

Số: 229/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

*V/v phê duyệt phương án tăng tỷ lệ vốn sở hữu của Tổng công ty FiCO
tại Công ty CP Gạch men Thanh Thanh*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016.
- Căn cứ Biên bản số 229/BB-HĐQT ngày 12/07/2018 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt phương án tăng tỷ lệ vốn sở hữu của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP tại Công ty CP Gạch men Thanh Thanh theo nội dung Tờ trình số 755/FiCO-TTr ngày 03/07/2018 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Nội dung cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Gạch men Thanh Thanh.
2. Vốn điều lệ: 59.923.480.000 đồng.
3. Số cổ phiếu Tổng công ty đang sở hữu: 2.563.500 cổ phiếu (chiếm 42,78% vốn điều lệ).
4. Số cổ phiếu tối thiểu dự kiến của Tổng công ty sở hữu sau khi thực hiện mua cổ phần: 3.056.097 cổ phiếu (chiếm 51% vốn điều lệ).
5. Số cổ phiếu tối thiểu cần mua thêm: **492.597 cổ phiếu.**
6. Giá mua dự kiến: căn cứ thực tế giá trị thị trường và đảm bảo không cao hơn giá thẩm định của đơn vị định giá.
7. Phương thức mua cổ phần: khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận trên sàn giao dịch chứng khoán HNX.
8. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu của Tổng công ty.



9. Phương án thực hiện:

- Thuê đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện mua cổ phần;
- Thực hiện giao dịch mua cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội để nâng tỷ lệ sở hữu của FiCO lên tối thiểu 51% (nhưng không vượt quá 65%).

10. Thời gian thực hiện:

- Xác định giá trị cổ phiếu TTC: Trong tháng 07/2018.
- Thực hiện chào mua cổ phiếu TTC: Trong Quý III/2018.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Ban KHĐT, Ban TC;
- Đại diện vốn FiCO tại CTCP GM Thanh Thanh;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bền

