

Số: 19./CV-VGP
Về việc Chuyển nhượng vốn
góp tại Công ty CP Sản xuất
thép Việt Đức

Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 02 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE

1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch

CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

- Tên giao dịch : **VG PIPE**
- Địa chỉ trụ sở : KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
- Điện thoại : 02113 8887 863 Fax: 02113.888.562
- Mã chứng khoán : **VGS**
- Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500267703 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 31 tháng 01 năm 2007; thay đổi lần 8 ngày 07/11/2013.

2. Nội dung công bố

- Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 02/2019/NQHĐQT-VGP ngày 22 tháng 02 năm 2019 về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty liên kết (Có Nghị quyết HĐQT Công ty kèm theo).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 22 tháng 2 năm 2019 theo địa chỉ website: **vgpipe.com.vn**
- Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như trên.;
- Lưu VP

C.TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VGPIPE



LÊ MINH HẢI

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE**

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số *02*./2019-BBHĐQT/VGP ngày 22/02/2019 của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của CTCP ống thép Việt Đức VG PIPE tại CTCP Sản xuất thép Việt Đức theo phương án chuyển nhượng như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng **6.664.000 cổ phần** (Sáu triệu sáu trăm sáu mươi bốn ngàn cổ phần), mệnh giá 10.000đồng/cổ phần, tương đương giá trị **66.640.000.000đồng** (Sáu mươi sáu tỷ sáu trăm bốn mươi triệu đồng). Mục đích chuyển nhượng vốn: tập trung vốn để triển khai Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City.
- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn mệnh giá 10.000đồng/1 cổ phiếu (tương đương với giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2018).
- Đối tượng chuyển nhượng: các đối tác, các cá nhân gồm người có liên quan của CTCP ống thép Việt Đức VG PIPE hoặc người không có liên quan đến CTCP ống thép Việt Đức VG PIPE theo quy định của Pháp luật) có năng lực tài chính và ưu tiên các đối tác, cá nhân có quan hệ hợp tác với CTCP ống thép Việt Đức VG PIPE và CTCP Sản xuất thép Việt Đức đồng thời có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thép.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 3 năm 2019.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE chủ động triển khai thực hiện các thủ tục chuyển nhượng vốn phù hợp với quy định của Pháp luật bao gồm việc đàm phán và quyết định giá bán trên cơ sở giá bán không thấp hơn mệnh giá là 10.000đồng/cổ phần, lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng vốn, tìm đối tác để chuyển nhượng vốn và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 3: Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE tính toán vốn đầu tư và nghiên cứu tái cấu trúc lại danh mục đầu tư các dự án BĐS nhỏ để tập trung vốn cho Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City, sau đó báo cáo cho HĐQT để quyết định.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành quyết định này và tổ chức thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên HĐQT; BKS; BTGD;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Lưu HĐQT; KT-TC; VP

T/M. HĐQT CTY CP ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Minh Hải