

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CP VIGLACERA BÁ HIẾN
Số: *17* TTr/2019 /HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày *31* tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2019 thông qua một số nội dung như sau :

1. Thay đổi giấy phép kinh doanh của Công ty.

Nội dung thay đổi giấy phép kinh doanh bao gồm :

- **Tên giao dịch Công ty:**

Tên giao dịch hiện tại: Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

Tên giao dịch sau khi thay đổi : Công ty cổ phần Vật liệu và đầu tư xây dựng Bá Hiến.

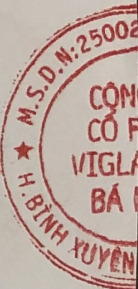
Lý do: Không tiếp tục thực hiện Hợp đồng LI-XĂNG với Tổng công ty Viglacera - CTCP

- **Thay đổi vốn điều lệ của Công ty:**

Vốn điều lệ trước khi thay đổi : 10.000.130.000 VNĐ (Mười tỷ, không trăm triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi : 9.720.130.000 VNĐ (Chín tỷ, bảy trăm hai mươi triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng)

Lý do thay đổi: Hủy cổ phiếu quỹ do Công ty CP Viglacera Bá Hiến hiện đang nắm giữ có trị giá 280.000.000 VNĐ (Hai trăm tám mươi triệu đồng)



2. Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Viglacera Bá Hiến (mã chứng khoán BHV) tại sàn giao dịch chứng khoán UPCOM do không đủ điều kiện.
3. Ủy quyền cho HĐQT được chủ động trong việc quyết định thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh. Quyết định đầu tư các dự án có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trên mặt bằng quỹ đất hiện Công ty được giao sử dụng.

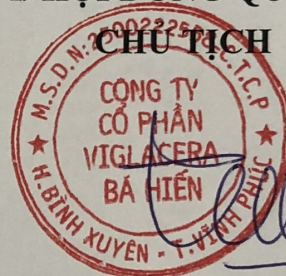
Vậy HĐQT Công ty CP Viglacera Bá Hiến kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT, thư ký công ty;

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUÝ TUẤN

