

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CÔNG TY CỔ PHẦN VINA VICO***(Phiên họp bất thường về chi trả cổ tức 2011)***Tên Doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Vinavico**Mã số doanh nghiệp:** 0101910492 do Phòng ĐKKD số 02 – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/04/2006, đăng ký thay đổi lần 09 ngày 20/01/2011**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 28, lô 1B, khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Hôm nay, ngày 12 tháng 09 năm 2012, vào hồi 14^h 00' tại Phòng họp trụ sở chính của Công ty cổ phần Vinavico. Hội đồng quản trị công ty tiến hành phiên họp bất thường với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC PHIÊN HỌP**1. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:****1.1. Thành viên HĐQT dự họp (đại biểu biểu quyết):**

- a. Ông Mai Hồng Bàng - Chủ tịch HĐQT
- b. Ông Vũ Hồng Sơn - Thành viên HĐQT
- c. Ông Nguyễn Thanh Hoàn - Thành viên HĐQT
- d. Ông Đinh Thanh Bình - Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên HĐQT dự họp là 4/5 thành viên đạt 80% tổng số thành viên HĐQT của công ty

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp 2005, các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinavico về điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị cho thấy cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện để tiến hành.

1.2. Thành phần tham dự khác:

- a. Bà Nguyễn Thị Hoa - Chức vụ: Nhân viên Pháp chế của Công ty

2. Khai mạc cuộc họp:

Ông **Mai Hồng Bằng** - Chủ tịch HĐQT, Người triệu tập cuộc họp HĐQT Công ty tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp

2.1. Chủ tọa cuộc họp:

Ông **Mai Hồng Bằng** – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp.

2.2. Thư ký cuộc họp:

Các thành viên dự họp thống nhất 100% bầu bà Nguyễn Thị Hoa, nhân viên pháp chế của Công ty làm Thư ký ghi biên bản cuộc họp.

3. Chương trình họp gồm:

3.1. Xem xét phương án triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức của năm 2011 bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty.

3.2. Các vấn đề khác có liên quan.

II. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI CUỘC HỌP

- Ông **Mai Hồng Bằng**, Chủ tọa cuộc họp đã trình bày tại cuộc họp các nội dung sau:
 - + Trình bày lý do họp HĐQT;
 - + Trình bày phương án triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức của năm 2011 bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty.
 - + Xin ý kiến các thành viên HĐQT về phương án chi trả cổ tức.
- Các thành viên tham dự khác trình bày ý kiến, đề xuất của cá nhân về các vấn đề được nêu trên.

III. PHẦN THỨ BA – Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA THÀNH VIÊN DỰ HỌP

1. Nội dung phương án chi trả cổ tức của năm 2011

- Ông **Mai Hồng Bằng** – Chủ tọa cuộc họp trình bày nội dung:

Nội dung phương án

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Vinavico
2. Mã chứng khoán: CTA
3. Loại cổ phiếu: chứng khoán phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu phát hành: 454.400.
6. Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức 5% của năm 2011: 22.720 cổ phiếu
7. Tổng giá trị theo mệnh giá: 227.200.000 đồng
8. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2011 cho cổ đông hiện hữu

9. Đối tượng phát hành: Phát hành cho tất cả các cổ đông hiện hữu của công ty tại thời điểm chốt danh sách được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

10. Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

11. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:

Tỷ lệ 100:5. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 05 cổ phần phát hành thêm.

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

12. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi kết thúc đợt phát hành.

13. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của công ty.
- Lập hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phần..

i. Ông **Vũ Hồng Sơn** - Ủy viên Hội đồng quản trị công ty đóng góp ý kiến về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty:

+ Đồng ý phương án chủ tịch hội đồng quản trị đã nêu ra

ii. Ông **Đinh Thanh Bình** - Ủy viên Hội đồng quản trị công ty đóng góp ý kiến về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty:

+ Đồng ý phương án chủ tịch hội đồng quản trị đã nêu ra

2. **Nội dung ủy quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu** : Các thành viên HĐQT thống nhất giao cho Ban giám đốc công ty thực hiện việc gửi hồ sơ cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước xin phép phát hành, thông báo chốt danh sách cổ đông và các công việc khác có liên quan đến việc phát hành. Thời gian thực hiện: trong Quý 3 năm 2012

IV. PHẦN THỨ TƯ – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP

1. **Biểu quyết thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2011** :

Các thành viên HĐQT tiến hành biểu quyết thông qua nội dung phương án chi trả cổ tức của năm 2011 như sau:

Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua nội dung trên biểu quyết với:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 0/4 phiếu chiếm tỷ lệ 80% số thành viên dự họp

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/4 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số thành viên dự họp

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0/4 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số thành viên dự họp

V. PHẦN THỨ NĂM – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC PHIÊN HỌP

1. Bà Nguyễn Thị Hoa, Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết cuộc họp.
2. Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị Quyết cuộc họp.
3. Biên bản này được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực và đã được đọc tại cuộc họp.
4. Ông **Mai Hồng Bàng** – **Chủ tọa cuộc họp** phát biểu cảm ơn và tuyên bố kết thúc cuộc họp.
5. Biên bản này được lập vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 01 bản gốc.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Hoa

Nguyễn Thị Hoa

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Mai Hồng Bàng

Các thành viên HĐQT dự họp cùng ký tên:



Nguyễn Thanh Hoàn
Ủy viên HĐQT



Vũ Hồng Sơn
Ủy viên HĐQT



Đinh Thanh Bình
Ủy viên HĐQT



Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

-----00-----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH/2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây Vinavico được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức ngày 27 tháng 04 năm 2012;
- Căn cứ Nghị quyết thường niên số 162/NQ-ĐHĐCĐ/VNVC/2012 ĐHĐCĐ 27/04/2012 (Điều 2, mục 4 và mục 5: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm và phương án bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu để chi trả cổ tức), nghị quyết số 211/NQ/HĐQT/VNVC/2012 của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011, và Biên bản phiên họp bất thường của Công ty cổ phần Vinavico số 384/BB-HĐQT/VNVC/2012 ngày 12/09/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua công tác triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức của năm 2011 bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty theo phương án sau:

Nội dung phương án

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Vinavico
2. Mã chứng khoán: CTA
3. Loại cổ phiếu: chứng khoán phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu phát hành: 454.400.
6. Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức 5% của năm 2011: 22.720 cổ phiếu
7. Tổng giá trị theo mệnh giá: 227.200.000 đồng
8. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2011 cho cổ đông hiện hữu
9. Đối tượng phát hành: Phát hành cho tất cả các cổ đông hiện hữu của công ty tại thời điểm chốt danh sách được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
10. Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
11. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:



Tỉ lệ 100:5. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 05 cổ phần phát hành thêm.

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

12. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi kết thúc đợt phát hành.

13. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)

- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của công ty.

- Lập hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phần..

Điều 2. Giao cho Ban giám đốc công ty thực hiện việc gửi hồ sơ cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước xin phép phát hành, thông báo chốt danh sách cổ đông và các công việc khác có liên quan đến việc phát hành. Thời gian thực hiện: trong Quý 3 năm 2012.

Điều 3. Các Ông/bà: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu Pháp Chế, VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI HỒNG BÀNG