

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Ngày: 18/06/2013
Số: 2/13

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH12 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH12 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 và nhiệm kỳ 2013 - 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 282/BB-ĐHĐCĐ hiện quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Bổ sung chỉ tiết phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội quyết định thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Ước lượng:

- UBCKNN, Sở GD;
- Các cổ đông;
- Website;
- JV HĐQT, JV BKS;
- Lưu: VL, Tổ chuyên viên

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



TS. Bùi Duy Chính

Số: 282/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 và nhiệm kỳ 2013 – 2018;
- Căn cứ Công văn số 230/HĐQT-TTr ngày 24/05/2013 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung chi tiết Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ kết quả Phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông;

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 ngày 18 tháng 6 năm 2013, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol, chúng tôi gồm:

1) Hội đồng Quản trị:

- | | | |
|---|---------------------|-----------------|
| 1 | Ông Bùi Duy Chinh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Ông Mai Tiến Dũng | - Ủy viên HĐQT |
| 3 | Ông Trần Đăng Thành | - Ủy viên HĐQT |
| 4 | Ông Phan Văn Hùng | - Ủy viên HĐQT |
| 5 | Bà Đặng Thị Thu Hà | - Ủy viên HĐQT |

2) Đại diện Ban Kiểm soát:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| Ông Trương Đức Sinh | - Trưởng Ban kiểm soát |
|---------------------|------------------------|

Thực hiện kế hoạch tăng vốn theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành lấy ý kiến Biểu quyết của cổ đông dưới hình thức Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản được gửi tới từng cổ đông ngày 24 tháng 05 năm 2013 kèm theo Tờ trình số 101/HĐQT-TTr ngày 20/03/2013. Sau khi hết thời hạn nhận phúc đáp của cổ đông (ngày 12/6/2013 tính theo dấu Bưu điện), Hội đồng Quản trị và đại diện Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm phiếu với nguyên tắc đảm bảo tính công khai, minh bạch. Nội dung chi tiết như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL
Trụ sở chính : 54 Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số ĐKKD : 0100107772 thay đổi lần thứ 6 ngày 21/12/2011
do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Để bổ sung chi tiết Phương án tăng vốn điều lệ trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và nhiệm kỳ 2013-2018 (Nghị quyết số 057/HĐQT-NQ ngày 08/04/2013), nhằm thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước. Nội dung cụ thể như sau:

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số Phiếu và cổ phần biểu quyết gửi cho cổ đông, kết quả thu về như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số lượng phiếu	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP BQ
1	Tổng số phiếu gửi đi	1277	7.875.000	100%
2	Số phiếu cổ đông gửi về Công ty	181	6.847.192	86.95
	Trong đó:			
	- Phiếu đồng ý	175	6.010.987	76.33
	- Phiếu không đồng ý	02	6.875	0.08
	- Phiếu không có ý kiến	04	829.330	10.53
3	Số phiếu bị trả lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ hoặc chuyển chỗ ở)	86	114.720	1.45
4	Số phiếu cổ đông không trả lời	1010	913.088	11.60
5	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
6	Số phiếu hợp lệ	181	6.847.192	86.95

Ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	6.010.987	76,33
Không đồng ý	6875	0,08
Không có ý kiến	829.330	10,62

3. Quyết định được thông qua:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty thống nhất:

- Kết quả kiểm phiếu nêu trên đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ cổ đông nhất trí với phương án cần xin ý kiến cổ đông;
- Kết quả kiểm phiếu trên là căn cứ để Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol triển khai các công việc liên quan đến các đến việc phát hành cổ phần và hoàn tất các thủ tục pháp lý;

Việc kiểm phiếu kết thúc hồi 11h00' cùng ngày và được lập thành Biên bản. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 05 bản có giá trị như nhau:

- 01 bản dùng để Thông báo đến cổ đông công ty.
- 01 bản lưu hồ sơ tại Công ty.
- 03 bản dùng cho hồ sơ nộp các cơ quan liên quan.

Toàn bộ số phiếu đã kiểm được niêm phong theo đúng quy định của công ty và của pháp luật.

**ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRUONG BAN KIỂM SOÁT**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Truong Duc Sinh

TRUONG DUC SINH

Bui Duy Chinh

BUI DUY CHINH

