

Số: 0612/2013 BB/VCS – HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG

V/v: Lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP VICOSTONE tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO và thông qua giao dịch mua cổ phần tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu CN Cao Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

Số ĐKKD: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 02/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 10/05/2013

Thời gian: Từ 15h00 đến 16h45

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ Phần Vicostone, KCNC Hòa Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicostone đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 10/04/2013.
- Căn cứ Tờ trình số 2811/2013 TT/VCS-BTGD ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Ban Tổng giám đốc CTCP VICOSTONE về việc lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP VICOSTONE tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO và thông qua giao dịch mua cổ phần tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Đức Lưu: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Hồ Xuân Năng: Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Lưu Công An: Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Chương: Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Trí Dũng: Ủy viên HĐQT

2. Thành viên vắng mặt: Không

3. Thành viên khác:

- Ông Nguyễn Quốc Trường: Phó Tổng giám đốc
- Ông Lương Xuân Mẫn: Phó Tổng giám đốc – Kế toán trưởng

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nằm trong kế hoạch tái cơ cấu các công ty con, công ty liên kết, ngày 21/09/2013 HĐQT Công ty đã có Nghị quyết số 21/2013 NQ/VCS-HĐQT phê duyệt chủ trương thoái



vốn tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO; tiếp đó ngày 02/10/2013 HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 22/2013 NQ/VCS-HĐQT phê duyệt chủ trương mua cổ phần góp vốn tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng trị.

Sau khi nghe ông Nguyễn Quốc Trường thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc đề nghị Lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP VICOSTONE tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO và thông qua giao dịch mua cổ phần tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị, Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất một số vấn đề sau:

1. Lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP VICOSTONE tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO cụ thể:

Họ và tên: Mai Ngọc Anh

Địa chỉ: KP3, Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 09371650428

Số CMND: 272241270 Ngày cấp: 16/08/2008 Nơi cấp: CA tỉnh Đồng Nai

Đơn giá đề nghị nhận chuyển nhượng: 5.249 đồng/cổ phần (Năm nghìn, hai trăm bốn mươi chín đồng)

Tổng số cổ phần đề nghị nhận chuyển nhượng: 2.198.100 CP (Hai triệu, một trăm chín mươi tám nghìn, một trăm cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần đề nghị chuyển nhượng: 11.537.826.900 đồng (Mười một tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu, tám trăm hai mươi sáu nghìn, chín trăm đồng)

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%

2. Thông qua các giao dịch mua cổ phần của CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị như sau:

2.1 Bên chuyển nhượng: Ông Nguyễn Như Nguyên

- Địa chỉ: 14B Lô 4B, Hoa Đào, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Chứng minh nhân dân số: 024631376
- Ngày cấp: 21/09/2006 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh
- Số cổ phần thực tế sở hữu tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị: 100.000 Cổ phần (Một trăm nghìn cổ phần)
- Số cổ phần chuyển nhượng: 100.000 Cổ phần (Một trăm nghìn cổ phần)
- Đơn giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần



- Tổng giá trị cổ phần chuyển nhượng: 1.000.000.000 đồng (*Một tỷ đồng*)

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%

2.2 Bên chuyển nhượng: Ông Nguyễn Hùng Vĩ

- Địa chỉ: P8-9B, Chung cư 280/29 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Chứng minh nhân dân số: 024517393
- Ngày cấp: 13/11/2011 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh
- Số cổ phần thực tế sở hữu tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị: 40.000 Cổ phần (*Bốn mươi nghìn cổ phần*)
- Số cổ phần chuyển nhượng: 35.000 Cổ phần (*Ba mươi lăm nghìn cổ phần*)
- Đơn giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần chuyển nhượng: 350.000.000 đồng (*Ba trăm năm mươi triệu đồng*)

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%

2.3 Bên chuyển nhượng: CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO

- Địa chỉ: Cao ốc 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại diện bởi: Ông Nguyễn Như Nguyên
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Số cổ phần thực tế sở hữu tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị: 1.284.384 Cổ phần (*Một triệu, hai trăm tám mươi tư nghìn, ba trăm tám mươi tư cổ phần*)
- Số cổ phần chuyển nhượng: 1.284.384 Cổ phần (*Một triệu, hai trăm tám mươi tư nghìn, ba trăm tám mươi tư cổ phần*)
- Đơn giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần chuyển nhượng: 12.843.840.000 (*Mười hai tỷ, tám trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng*)

Biểu quyết:


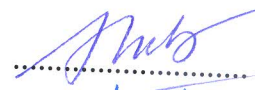
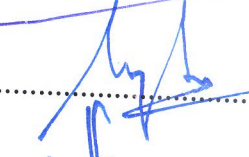




- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
 - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%
- 3- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo đàm phán, thương thảo nội dung hợp đồng, ký và chỉ đạo việc thực hiện hợp đồng và các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của Luật chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Ông Nguyễn Đức Lưu: Chủ tịch Hội đồng quản trị 
2. Ông Hồ Xuân Năng: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị 
3. Ông Lưu Công An: Ủy viên Hội đồng quản trị 
4. Ông Nguyễn Hữu Chương: Ủy viên Hội đồng quản trị 
5. Ông Phạm Trí Dũng: Ủy viên Hội đồng quản trị 
6. Ông Nguyễn Quốc Trường: Phó Tổng giám đốc 
7. Ông Lương Xuân Mẫn: Phó TGD – Kế toán trưởng 



**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE**

V/v: Lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP VICOSTONE tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO và thông qua giao dịch mua cổ phần tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 10 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp số: 0612/2013 BB/VCS-HĐQT ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội Đồng quản trị Công ty CP VICOSTONE về việc lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP VICOSTONE tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO và thông qua giao dịch mua cổ phần tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP VICOSTONE tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO cụ thể:

Họ và tên: Mai Ngọc Anh

Địa chỉ: KP3, Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0937160428

Số CMND: 272241270 Ngày cấp: 16/08/2008 Nơi cấp: CA tỉnh Đồng Nai

Đơn giá đề nghị nhận chuyển nhượng: 5.249 đồng/cổ phần (Năm nghìn, hai trăm bốn mươi chín đồng)

Tổng số cổ phần đề nghị nhận chuyển nhượng: 2.198.100 CP (Hai triệu, một trăm chín mươi tám nghìn, một trăm cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần đề nghị chuyển nhượng: 11.537.826.900 đồng (Mười một tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu, tám trăm hai mươi sáu nghìn, chín trăm đồng)

Điều 2: Thông qua các giao dịch mua cổ phần của CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị như sau:

2.1 Bên chuyển nhượng: Ông Nguyễn Như Nguyên

- Địa chỉ: 14B Lô 4B, Hoa Đào, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Chứng minh nhân dân số: 024631376
- Ngày cấp: 21/09/2006 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh
- Số cổ phần thực tế sở hữu tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị: 100.000 Cổ phần (*Một trăm nghìn cổ phần*)
- Số cổ phần chuyển nhượng: 100.000 Cổ phần (*Một trăm nghìn cổ phần*)
- Đơn giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần chuyển nhượng: 1.000.000.000 đồng (*Một tỷ đồng*)

2.2 Bên chuyển nhượng: Ông Nguyễn Hùng Vĩ

- Địa chỉ: P8-9B, Chung cư 280/29 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Chứng minh nhân dân số: 024517393
- Ngày cấp: 13/11/2011 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh
- Số cổ phần thực tế sở hữu tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị: 40.000 Cổ phần (*Bốn mươi nghìn cổ phần*)
- Số cổ phần chuyển nhượng: 35.000 Cổ phần (*Ba mươi lăm nghìn cổ phần*)
- Đơn giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần chuyển nhượng: 350.000.000 đồng (*Ba trăm năm mươi triệu đồng*)

2.3 Bên chuyển nhượng: CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO

- Địa chỉ: Cao ốc 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại diện bởi: Ông Nguyễn Như Nguyễn
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Số cổ phần thực tế sở hữu tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị: 1.284.384 Cổ phần (*Một triệu, hai trăm tám mươi tư nghìn, ba trăm tám mươi tư cổ phần*)
- Số cổ phần chuyển nhượng: 1.284.384 Cổ phần (*Một triệu, hai trăm tám mươi tư nghìn, ba trăm tám mươi tư cổ phần*)
- Đơn giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần



- Tổng giá trị cổ phần chuyển nhượng: 12.843.840.000 (Mười hai tỷ, tám trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng)

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo đàm phán, thương thảo nội dung hợp đồng, ký và chỉ đạo việc thực hiện hợp đồng và các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của Luật chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Điều 4: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu QHCD, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC LƯU

