



Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2017

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á (PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2017 LẦN 1)

Ngày 30/12/2017

Hôm nay, vào hồi 09h30, ngày 30/12/2017, tại Hội trường tầng 15 – Tòa Nhà Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ Phần Hãng Sơn Đông Á đã tiến hành họp Phiên họp bất thường năm 2017 lần 1 theo Thông báo mời họp ngày 14/12/2017 của Hội đồng Quản trị (HDQT).

Thành phần được mời tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Toàn thể các Cổ đông hoặc những người được Cổ đông ủy quyền;

### NỘI DUNG PHIÊN HỌP

#### A. Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành các thủ tục như sau:

##### 1. Bầu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

- |                         |                       |              |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| - Bà. Đào Thị Lan Anh   | - Giám đốc HCNS       | - Trưởng Ban |
| - Bà. Lê Thị Thoa       | - Ủy viên BKS Công ty | - Thành viên |
| - Ông. Nguyễn Hồng Thái | - P. GD tài chính     | - Thành viên |

##### 2. Bầu Đoàn Chủ tịch, gồm có:

- |                        |                 |              |
|------------------------|-----------------|--------------|
| - Ông. Mai Anh Tám     | - Chủ tịch HDQT | - Chủ tọa    |
| - Ông. Nguyễn Văn Sơn  | - Ủy viên HDQT  | - Thành viên |
| - Bà. Nguyễn Thị Hương | - Ủy viên HDQT  | - Thành viên |

##### 3. Bầu Ban Thư ký, gồm có:

- |                       |                     |              |
|-----------------------|---------------------|--------------|
| - Ông. Hoàng Văn Tuấn | - Kế toán trưởng    | - Trưởng Ban |
| - Bà. Phan Thị Hồng   | - Giám đốc kỹ thuật | - Thành viên |

##### 4. Bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- |                         |                         |              |
|-------------------------|-------------------------|--------------|
| - Bà. Đào Thị Lan Anh   | - Giám đốc HCNS         | - Trưởng Ban |
| - Bà. Lê Thị Thoa       | - Ủy viên Ban kiểm soát | - Thành viên |
| - Ông. Nguyễn Hồng Thái | - P. GD tài chính       | - Thành viên |

5. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông (Có Biên bản kèm theo) như sau:
  - Cổ đông và những người được ủy quyền bằng văn bản tham dự là 62 cổ đông đại diện cho 7.644.903 cổ phần phổ thông;
  - Tổng số cổ phần tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đại diện cho 66,48% tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á.
6. Thông qua chương trình Đại hội gồm:
  - Thông qua Tờ trình số 09/2017/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính;
  - Thông qua Tờ trình số 10/2017/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị về dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính;
  - Thông qua Tờ trình số 11/2017/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á năm 2017.
7. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội: Được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%.
8. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017, Thê lệ biểu quyết: được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%.
9. Ông Mai Anh Tám - Chủ tọa phiên họp phát biểu khai mạc.

**B. Đại hội đồng cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:**

Tại thời điểm biểu quyết: số cổ đông tham dự là 62 cổ đông, tương ứng với 7.644.903 (Bằng chữ: Bảy triệu, sáu trăm bốn mươi bốn nghìn, chín trăm linh ba) cổ phần phổ thông tương ứng với 66,48% vốn điều lệ. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 7.644.903 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu
- Phương thức biểu quyết: cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại phiên họp

**I. Thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính theo nội dung trong Tờ trình số 09/2017/TTr-HĐQT.**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 7.644.903 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết



**II. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung trong Tờ trình số 10/2017/TTr-HĐQT.**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 7.644.903 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

**III. Thông qua Tờ trình số 11/2017/TTr-HĐQT. của Hội đồng Quản trị về việc Phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á năm 2017 với nội dung chính như sau:**

**1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ**

**a. Phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ**

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần đã phát hành : 11.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 11.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 605.263 cổ phần, tương đương 5,26% số lượng cổ phần đang lưu hành
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 6.052.630.000 đồng
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ
- Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán : không quá 10 nhà đầu tư
- Đối tượng phát hành : Đại hội đồng cổ đông công ty ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán và quyết định tại thời điểm chào bán dựa trên các tiêu chí lựa chọn sau:
  - Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;
  - Có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty;
  - Có năng lực chuyên môn, có năng lực hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Giá phát hành dự kiến : Ủy quyền cho HĐQT đàm phán với nhà đầu tư để chốt mức giá phù hợp.
- Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong

1207  
NG  
Ổ PH  
NG  
ÔN  
XUẤT

vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.

- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2017 hoặc năm 2018, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 121.052.630.000 đồng
- Xử lý cổ phần không bán hết : Trường hợp kết thúc đợt phát hành, số cổ phần dư chưa được phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

b. Danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán:

Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến, bao gồm nhưng không giới hạn như dưới đây:

STT	Tên Nhà đầu tư	Số ĐKKD	Số lượng CP chào bán dự kiến	Tỷ lệ số lượng CP chào bán dự kiến trên tổng số CP đang lưu hành	Tỷ lệ sở hữu trước đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán
1	Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera	0105908818	605.263	5,26%	0	5%

c. Tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh căn cứ trên kết quả thực tế phát hành:

- Ủy quyền HĐQT về việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên;
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo kết quả thực tế của việc phát hành theo phương án nêu trên.

d. Lưu ký và niêm yết cổ phần phát hành thêm

393  
TY  
IÂN  
SỞ  
G.Á  
V.T.



Đăng ký, lưu ký cổ phiếu do Công ty thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu do Công ty thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

**2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ**

Tổng số tiền thu được sau khi phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ sẽ được sử dụng để đầu tư phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty, chi tiết như sau:

- Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ: xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư công nghệ và Tài sản cố định;
- Tìm kiếm cơ hội tham gia góp vốn vào các dự án đầu tư góp vốn hiệu quả;
- Mở rộng hoạt động nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm Sơn nội – ngoại thất và các hoạt động kinh doanh khác của Công ty Cổ Phần Hăng sơn Đông Á.

**3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành theo quy định pháp luật hiện hành:

- Quyết định thời điểm phát hành phù hợp;
- Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan nhà nước khác có liên quan cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và quyết định thực hiện những công việc mà Hội đồng quản trị thấy là cần thiết liên quan để thực hiện việc phát hành;
- Thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành được;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành;
- Quyết định xử lý cổ phần không bán hết;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Thực hiện việc điều chỉnh chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều chỉnh điều lệ phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh từ công tác chào bán riêng lẻ.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 7.644.903 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

**IV. Thảo luận, phát biểu tại Đại hội: (không)**



Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua Biên bản này sau khi nghe Trưởng Ban Thư ký đọc lại toàn văn.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã kết thúc vào hồi ....h... cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản chính, nộp cho các cơ quan chức năng và lưu hồ sơ Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

  
**HOÀNG VĂN TUÂN**

**CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**







Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 LẦN 1**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 1, ngày 30/12/2017, Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ Phần Hăng Sơn Đông Á được tổ chức vào ngày 30/12/2017 tại địa chỉ: Hội trường tầng 15 – Tòa Nhà Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là cổ đông (trực tiếp: 15 cổ đông, ủy quyền: 47 cổ đông), đại diện cho: 7.644.903 cổ phần, đạt: 66,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính theo nội dung tờ trình số 09/2017/TTr-HĐQT ngày 15/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty (với 7.644.903 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).**

**Điều 2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung tờ trình số 10/2017/TTr-HĐQT ngày 15/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty (với 7.644.903 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).**

**Điều 3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo nội dung của tờ trình số 11/2017/TTr-HĐQT ngày 15/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty (với 7.644.903 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội), nội dung chính cụ thể như sau:**

**1. Phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ**

a. Phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần đã phát hành : 11.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 11.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 605.263 cổ phần, tương đương 5,26% số lượng cổ phần đang lưu hành



- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 6.052.630.000 đồng
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ
- Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán : không quá 10 nhà đầu tư
- Đối tượng phát hành : Đại hội đồng cổ đông công ty ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán và quyết định tại thời điểm chào bán dựa trên các tiêu chí lựa chọn sau:
  - Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;
  - Có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty;
  - Có năng lực chuyên môn, có năng lực hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Giá phát hành dự kiến : Ủy quyền cho HĐQT đàm phán với nhà đầu tư để chốt mức giá phù hợp.
- Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2017 hoặc năm 2018, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 121.052.630.000 đồng
- Xử lý cổ phần không bán hết : Trường hợp kết thúc đợt phát hành, số cổ phần dư chưa được phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

b. Danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán:

Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến, bao gồm nhưng không giới hạn như dưới đây:

STT	Tên Nhà đầu tư	Số ĐKKD	Số lượng CP chào bán dự kiến	Tỷ lệ số lượng CP chào bán dự kiến trên tổng số CP đang lưu hành	Tỷ lệ sở hữu trước đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán
1	Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera	0105908818	605.263	5,26%	0	5%





- c. Tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh căn cứ trên kết quả thực tế phát hành:
  - Ủy quyền HĐQT về việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên;
  - Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo kết quả thực tế của việc phát hành theo phương án nêu trên.
- d. Lưu ký và niêm yết cổ phần phát hành thêm
 

Đăng ký, lưu ký cổ phiếu do Công ty thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu do Công ty thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

## 2. Thông qua Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ

Tổng số tiền thu được sau khi phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ sẽ được sử dụng để đầu tư phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty, chi tiết như sau:

- Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ: xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư công nghệ và Tài sản cố định;
- Tìm kiếm cơ hội tham gia góp vốn vào các dự án đầu tư góp vốn hiệu quả;
- Mở rộng hoạt động nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm Sơn nội – ngoại thất và các hoạt động kinh doanh khác của Công ty Cổ Phần Hăng sơn Đông Á.

## 3. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành theo quy định pháp luật hiện hành:

- Quyết định thời điểm phát hành phù hợp;
- Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan nhà nước khác có liên quan cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và quyết định thực hiện những công việc mà Hội đồng quản trị thấy là cần thiết liên quan để thực hiện việc phát hành;
- Thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành được;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành;
- Quyết định xử lý cổ phần không bán hết;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Thực hiện việc điều chỉnh chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều chỉnh điều lệ phân vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh từ công tác chào bán riêng lẻ.



**Điều 4. Điều khoản thi hành**

Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần Hạng sơn Đông Á có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công ty Cổ Phần Hạng sơn Đông Á, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
HĂNG SƠN ĐÔNG Á  
Số: 09/2017/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành trên cơ sở  
Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Hăng Sơn Đông Á

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Hăng Sơn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thay thế cho bản Điều lệ hiện hành, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ CTCP Hăng Sơn Đông Á hiện hành. Nội dung của Điều lệ mới được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu bản Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Công ty.  
(Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động được đính kèm Tờ trình này và được đăng tải toàn văn tại Website Công ty: <http://www.hangsondonga.com.vn>).
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được chủ động trong việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Hăng Sơn Đông Á xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



MAI ANH TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

☪☪☪

Số: 10/2017/TTy-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☪☪☪

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Hăng sơn Đông Á

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ nhu cầu thực tế;

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ các Quy định của Pháp luật hiện hành cũng như kiện toàn quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Hăng sơn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ Phần Hăng sơn Đông Á, cụ thể như sau:

1. Thông qua bản dự thảo Nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Công ty.

(Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm Tờ trình này và được đăng tải toàn văn tại Website Công ty: <http://www.hangsondonga.com.vn> )

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xem xét phê duyệt các nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Hăng sơn Đông Á xem xét, cho ý kiến và thông qua.

**Trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



MAI ANH TÂM





## TỜ TRÌNH

V/v phát hành riêng lẻ cổ phiếu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 06/06/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Hăng Sơn Đông Á.

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu với các nội dung như sau:

### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần đã phát hành : 11.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 11.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 605.263 cổ phần, tương đương 5,26% số lượng cổ phần đang lưu hành
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 6.052.630.000 đồng
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ
- Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán : không quá 10 nhà đầu tư
- Đối tượng phát hành : Đại hội đồng cổ đông công ty ủy quyền cho HDQT nghiên cứu, đàm phán và quyết định tại thời điểm chào bán dựa trên các tiêu chí lựa chọn sau:



- Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;
  - Có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty;
  - Có năng lực chuyên môn, có năng lực hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Giá phát hành dự kiến : Ủy quyền cho HĐQT đàm phán với nhà đầu tư để chốt mức giá phù hợp.
  - Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.
  - Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2017 hoặc năm 2018, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
  - Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 121.052.630.000 đồng
  - Xử lý cổ phần không bán hết : Trường hợp kết thúc đợt phát hành, số cổ phần dư chưa được phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

2. Danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán:

Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến, bao gồm nhưng không giới hạn như dưới đây:

STT	Tên Nhà đầu tư	Số ĐKKD	Số lượng CP chào bán dự kiến	Tỷ lệ số lượng CP chào bán dự kiến trên tổng số CP đang lưu hành	Tỷ lệ sở hữu trước đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán
1	Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera	0105908818	605.263	5,26%	0	5%

3. Tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh căn cứ trên kết quả thực tế phát hành:



- Ủy quyền HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên;
  - Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo kết quả thực tế của việc phát hành theo phương án nêu trên.
4. Lưu ký và niêm yết cổ phần phát hành thêm  
 Đăng ký, lưu ký cổ phiếu do Công ty thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu do Công ty thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

## II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

Tổng số tiền thu được sau khi phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ sẽ được sử dụng để đầu tư phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty, chi tiết như sau:

- Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ: xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư công nghệ và Tài sản cố định;
- Tìm kiếm cơ hội tham gia góp vốn vào các dự án đầu tư góp vốn hiệu quả;
- Mở rộng hoạt động nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm Sơn nội – ngoại thất và các hoạt động kinh doanh khác của Công ty Cổ Phần Hăng sơn Đông Á.

## III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành theo quy định pháp luật hiện hành:

- Quyết định thời điểm phát hành phù hợp;
- Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan nhà nước khác có liên quan cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và quyết định thực hiện những công việc mà Hội đồng quản trị thấy là cần thiết liên quan để thực hiện việc phát hành;
- Thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành được;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành;
- Quyết định xử lý cổ phần không bán hết;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Thực hiện việc điều chỉnh chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều chỉnh điều lệ phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh từ công tác chào bán riêng lẻ.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu với những nội dung chính nêu trên.

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**MAI ANH TÂM**

