

TP. HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GÓM SỨ VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/7/2006) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt ("Công ty") đã được thông qua ngày
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông số 04/2012 ngày 08 tháng 09 năm 2012

QUYẾT NGHỊ

I. Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. CHẤP THUẬN THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

Chấp thuận để Công ty phát hành riêng lẻ thêm tổng số 1.425.060 cổ phần phổ thông trị giá 14.250.600.000 VND (Mười bốn tỷ hai trăm năm mươi triệu sáu trăm ngàn đồng) tương đương mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần cho các nhà đầu tư sau đây:

+ Ông Đỗ Hồng Phúc đăng ký mua 236.780 cổ phần phổ thông trị giá 2.367.800.000 VND (Hai tỷ ba trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm ngàn đồng)

+ Công ty HAFARY VIETNAM PTE. LTD (Giấy chứng nhận thành lập số 201120831H được cấp ngày 09/09/2011, trụ sở tại: 15 Defu Avenue 1 Singapore 539538) đăng ký mua 1,188,280 cổ phần phổ thông trị giá 11,882,800,000 VND (Mười một tỷ tám trăm tám mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng)

Danh sách và tỷ lệ góp vốn mới của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành sẽ bao gồm như sau:

Mã số	Họ và Tên	Số lượng CP	Giá trị cổ phần	Tỷ lệ	CMND or MST DN
VCI1-01	Mr. Đỗ Hồng Phúc	936,780	9,367,800,000	38.70%	024257623
VCI1-02	Ms. Đỗ Hạnh Minh Châu	150,000	1,500,000,000	6.15%	270857973
VCI1-03	Mr. Đỗ Duy Huỳnh	140,150	1,401,500,000	5.75%	270877004
VCI1-(04-108)	Các cổ đông nhỏ lẻ khác	9,850	98,500,000	0.40%	
VCI1-109	HAFARY VIETNAM PTE. LTD	1,188,280	11,882,800,000	49.00%	201120831H
	Total	2,425,060	24,250,600,000	100%	



Đại hội đồng cổ đông đã nghe đọc báo cáo và tán thành với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp (đã loại trừ phiếu biểu quyết của người có liên quan).

2. BẦU BỔ SUNG VÀ THÔNG QUA DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Chấp thuận bổ sung thêm ba (03) người có tên sau đây vào làm thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty nâng tổng số thành viên của Hội Đồng Quản Trị lên thành sáu (06) thành viên:
- **Mr. Low Kok Ann**
Ngày sinh: 15 Jul. 1948
Quốc tịch: Singapore
Hộ chiếu số: E1826147J Ngày cấp: 10May.2010 Nơi cấp: Singapore
- **Mr. Low See Ching**
Ngày sinh: 17 Feb.1975
Quốc tịch: Singapore
Hộ chiếu số: E2216521D Ngày cấp: 03 Dec.2010 Nơi cấp: Singapore
- **Mr. Tay Eng Kiat Jackson**
Ngày sinh: 26 Apr.1977
Quốc tịch: Singapore
Hộ chiếu số: E1036297L Ngày cấp: 26Nov.2008 Nơi cấp: Singapore
- Danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị mới của Công ty như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	CMND
1	Mr. Đỗ Hồng Phúc	Chủ tịch HĐQT	024257623
2	Ms. Đỗ Hạnh Minh Châu	Thành viên	270857973
3	Mr. Đỗ Duy Huynh	Thành viên	270877004
4	Mr. Low Kok Ann	Phó CTHĐQT	S2007097H
5	Mr. Low See Ching	Thành viên	S7506530B
6	Mr. Tay Eng Kiat Jackson	Thành viên	S7710985D

- Hội Đồng Quản Trị mới sẽ có nhiệm kỳ đầu tiên là ba (03) năm kể từ ngày có hiệu lực của Nghị quyết này. Ông Đỗ Hồng Phúc vẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT trong Hội Đồng Quản Trị mới của Công ty.

3. BẦU BỔ SUNG VÀ THÔNG QUA DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CỦA BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY

- Chấp thuận bổ sung thêm một (01) người có tên sau đây vào làm thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty:
- **Mr. Wu Pei Cong**



Ngày sinh: 21 Jun.1981

Quốc tịch: Singapore

Hộ chiếu số: E3073282L

Ngày cấp: 14 Mar. 2012

Nơi cấp: Singapore

- Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát mới sẽ bao gồm như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	CMND
1	Mr. Wu Pei Cong	Trưởng ban kiểm soát	S8119938H
2	Ms. Mai T. Xuân Vương	Thành viên	023323025
3	Mr. Mai Quốc Khoa	Thành viên	023474287

- Ban Kiểm Soát mới sẽ có nhiệm kỳ đầu tiên là năm (05) năm kể từ ngày có hiệu lực của Nghị quyết này. Ông **Wu Pei Cong** sẽ được giữ chức Trưởng Ban Kiểm Soát trong Ban Kiểm Soát mới của Công ty.

4. THÔNG QUA ĐIỀU LỆ MỚI CHỈNH SỬA

Đại hội đồng cổ đông đã xem xét và thông qua bản thảo Điều lệ Công ty mới sửa đổi theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.

5. ỦY QUYỀN NGƯỜI KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Đại hội đồng cổ đông đã xem xét và đồng ý ủy quyền cho Ông Đỗ Hồng Phúc là người đại diện cho Công ty CPQT Gốm Sứ Việt ký kết và thực hiện Hợp đồng bán cổ phần cho HAFARY VIETNAM PTE. LTD.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. ĐHQĐ giao HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, chỉ đạo, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ
GỐM SỨ VIỆT**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

