

Số: 03./2014/BB/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án phát hành cho đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu CN Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội

Số ĐKDN: 0500555916 (Chuyển từ số 0303000640) do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần thứ nhất ngày 13/02/2007 đăng ký thay đổi lần 8 ngày 10/04/2013.

Thời gian: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 00 phút

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Chế tác đá Việt Nam, Khu CN Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008; sửa đổi bổ sung ngày 26/03/2013.
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/2013/NQ/STV-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 09 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Trí Dũng: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Phí Anh Dũng: Ủy viên HĐQT
- Ông Ninh Quốc Cường: Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân An: Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hoàn: Ủy viên HĐQT

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên dự họp cùng nhau xem xét và thống nhất những nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 02/2013/NQ/STV-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 09 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 (*Phương án chi tiết kèm theo*).

Biểu quyết:



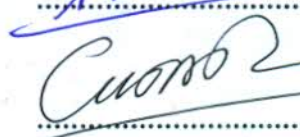


- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
 - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

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 16 giờ 00 phút 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 Phạm Trí Dũng: Chủ tịch Hội đồng quản trị 
2. Ông Phí Anh Dũng: Ủy viên Hội đồng quản trị 
3. Ông Ninh Quốc Cường: Ủy viên Hội đồng quản trị 
4. Ông Nguyễn Xuân An: Ủy viên Hội đồng quản trị 
5. Bà Nguyễn Thị Hoàn: Ủy viên Hội đồng quản trị 

350
CƠ
CỘ
HỆ
VIỆ
Y TH

Số: 02 /2014/NQ/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008, sửa đổi và bổ sung ngày 10/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2013/NQ/STV-DHĐCĐ ngày 18 tháng 09 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số: 03/2014/BB/STV-HĐQT ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án phát hành cho đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 02/2013/NQ/STV-DHĐCĐ ngày 18 tháng 09 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 (*Phương án chi tiết kèm theo*).
- Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Các ông bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban GD
- Lưu QHCD,VT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

PHẠM TRÍ DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
STONE VIET NAM

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

0052
CÔNG
PHÂN
TÁC
VIỆT NAM
HÀ NỘI -

HÀ NỘI - NĂM 2014

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam**
2. Tên giao dịch Quốc tế: **Viet Nam Stone Work – Top Fabrication Joint Stock Company**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 04 33601 860 Fax: 04 33688305
5. Email: info@stonevietnam.vn Website: www.stonevietnam.vn
6. Vốn điều lệ hiện tại: **45.127.500.000** đồng (*Bốn mươi lăm tỷ, một trăm hai mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng*)
7. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0500555916 (Chuyển từ số ĐKKD 0303000640 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/02/2007) và đăng ký thay đổi lần 8 ngày 10/04/2013.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. **Tên cổ phiếu:** Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
2. **Mã cổ phiếu:** STV
3. **Loại cổ phiếu:** Phổ thông
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng. (Mười nghìn đồng)
5. **Số lượng cổ phần đang lưu hành:** **4.512.750** Cổ phần (*Bốn triệu, năm trăm mười hai nghìn, bảy trăm năm mươi cổ phần*)
6. **Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:** **2.000.000** cổ phần (*Hai triệu cổ phần*); tương đương 44,32% vốn điều lệ của Công ty.
7. **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phần.

7.1 Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2013:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Tổng nguồn vốn, quỹ}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{60.426.162.125}{4.512.750} = 13.390 \text{ đ}$$

Giá thị trường tại ngày 17/02/2014 là: 8.100 đồng/cổ phần

Căn cứ trên giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty tại thời điểm 31/12/2013 và giá thị trường tại ngày 17/02/2014, Hội đồng quản trị Công ty quyết định giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng, thấp hơn giá trị sổ sách và cao hơn giá thị trường.

7.2 Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

Giả định đợt phát hành thành công với tỉ lệ 100%, Công ty thực hiện phát hành trong năm 2014, khi đó EPS của Công ty trước và sau thời điểm phát hành dự kiến như sau:

- Số lượng cổ phần tại ngày 01/01/2014 là: 4.512.750 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành thêm (dự kiến kết thúc 30/06/2014): 6.512.750 cổ phần
- Số cổ phần lưu hành bình quân: $(4.512.750 \times 6 + 6.512.750 \times 6)/12 = 7.512.750$ cổ phần
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến 2014: 10.000.000.000 đồng
- EPS trước khi phát hành: 2.216 đồng/cổ phần
- EPS sau khi phát hành: 1.536 đồng/cổ phần

Như vậy, Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu sẽ bị điều chỉnh giảm và lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu cũng giảm khoảng 40%.

9. Thời gian chào bán : Quý I năm 2014.

10. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng.

11. Tỉ lệ thực hiện quyền: 10:4,432 (Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần sẽ được hưởng 01 (một) quyền, cổ đông sở hữu cứ 2,2563... quyền được quyền mua thêm 01 (một) cổ phần mới).

12. Nguyên tắc xử lý cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn, số lượng cổ phần không được mua hết:

- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần chia cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (Ví dụ: Một cổ đông sở hữu 10 cổ phần thì số lượng cổ phần của cổ đông đó được mua là: 01 cổ phần ($10 \times 3/20 = 1,5$ được làm tròn là 01 cổ phần)).
- Nguyên tắc xử lý cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn, số lượng cổ phần không được mua hết: Số cổ phần dôi ra do làm tròn và số cổ phần không được mua hết sẽ do Hội đồng quản trị quyết định thực hiện phân phối cho các đối tác chiến lược nhằm đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông; phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định khác có liên quan

III. PHƯƠNG ÁN VÀ TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG :

3.1 Tổng số tiền thu từ đợt phát hành là : **20.000.000.000** đồng được sử dụng cụ thể như sau :

- Thanh toán tiền thuê đất dài hạn của Công ty cho khu công nghệ cao Hòa Lạc với số tiền còn phải thanh toán là : **11.317.900.000** đồng (*theo hợp đồng thuê lại đất số 12VC/HĐKT-TLĐKCNBPC ngày 30/05/2008 tại lô A2 giữa Công ty CP Chế tác đá Việt Nam và Ban quản lý các dự án đầu tư Hòa Lạc*).
- Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như sau :

+ Đầu tư máy móc thiết bị để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua)

+ Thanh toán tiền mua nguyên nhiên vật liệu chính; thanh toán các khoản chi phí khác như tiền điện, tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí vận chuyển và các khoản chi phí khác phục vụ trực tiếp cho quá trình hoạt động sản xuất của Công ty.

3.2 Tiến độ thực hiện việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán là trong vòng 12 tháng sau khi kết thúc đợt chào bán.

IV. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty,

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TÁC ĐÁ
VIỆT NAM
H. THẠCH THẠY - TP. HÀ NỘI

Phạm Trí Dũng