



CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1609/2020 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Thông qua giao dịch cho vay giữa Công ty cổ phần Vicostone và Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế*

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

Số ĐKDN: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 16/04/2018.

Thời gian: Từ 15h00 đến 16h00, ngày 16 tháng 09 năm 2020

Địa điểm: Công ty Cổ phần Vicostone, Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 30/05/2020.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Hồ Xuân Năng: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Phạm Anh Tuấn: Ủy viên HĐQT
- Bà Trần Lan Phương: Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Hưng: Ủy viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Đỗ Quang Bình – Trưởng phòng Pháp chế

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, thảo luận Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất các nội dung sau:

- Thông qua giao dịch cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế** (Giấy chứng nhận ĐKDN số: 3301601070, do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế, cấp lần đầu ngày 21/12/2016, Đăng ký thay đổi lần 5: ngày 13/01/2020. Địa chỉ: Lô CN15 Khu B, Khu công nghiệp Phong Điền, Xã Phong Hòa, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam), là công ty con thuộc sở hữu 100% của Công ty, vay để phục vụ sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:



- Số tiền cho vay: 30.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng);
- Hình thức cho vay: cho vay không có tài sản bảo đảm;
- Thời hạn cho vay: 18 tháng (mười tám tháng);
- Mục đích vay: Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Lãi suất cho vay trong hạn: 7,1%/ năm

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. Giao ông Phạm Anh Tuấn – Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện giao dịch trên, tiến hành đàm phán, thương thảo, ký kết, thực hiện Hợp đồng vay vốn liên quan tới giao dịch nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật 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 16h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.


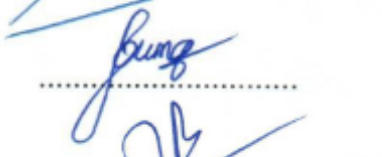


Thư ký


ĐỖ QUANG BÌNH

Chủ tọa


HỒ XUÂN NĂNG

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---|
| 1. Ông Phạm Anh Tuấn | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 2. Bà Trần Lan Phương | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 3. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 4. Ông Nguyễn Quang Hưng | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |



Số: 14 /2020 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua giao dịch cho vay giữa Công ty cổ phần Vicostone và Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 30/05/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1609/2020 BB/VCS – HĐQT ngày 16 tháng 09 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone về việc Thông qua giao dịch cho vay giữa Công ty cổ phần Vicostone và Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch cho Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế (Giấy chứng nhận ĐKDN số: 3301601070, do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế, cấp lần đầu ngày 21/12/2016, Đăng ký thay đổi lần 5: ngày 13/01/2020. Địa chỉ: Lô CN15 Khu B, Khu công nghiệp Phong Điền, Xã Phong Hòa, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam), là công ty con thuộc sở hữu 100% của Công ty, vay để phục vụ sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Số tiền cho vay: 30.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng);
- Thời hạn cho vay: 18 tháng (mười tám tháng);
- Mục đích vay: Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Lãi suất cho vay trong hạn: 7,1%/ năm

Điều 2: Giao ông Phạm Anh Tuấn – Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện giao dịch trên, tiến hành đàm phán, thương thảo, ký kết, thực hiện Hợp đồng vay vốn liên quan tới giao dịch nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty và các cổ đông.



Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Công ty cổ phần Vicostone chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

