

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM
Số: 01 BB/ĐHĐCĐTN/CMI-2013

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 26/07/2013, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam.

Chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH: (03 người)

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Trần Thanh Hiệp | CT.HĐQT kiêm TGD - Chủ tọa. |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Trung | P.TGD - thành viên. |
| 3. Ông Nguyễn Văn Hùng | P.TGD kiêm KTT- thành viên. |

II. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU: (04 người)

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Bà: Bùi Thị Bích Liên | Trưởng ban. |
| 2. Ông: Hoàng Văn Vũ | Thành viên. |
| 3. Bà: Nguyễn T. Thu Hoạt | Thành viên. |
| 4. Ông Cao Thời Đại | Thành viên. |

III. BAN THƯ KÝ: (02 người)

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Thiện | Trưởng ban. |
| 2. Bà: Tạ Thị Thúy | Thành viên. |

IV. BAN KIỂM PHIẾU: (03 người)

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hồng Tân | Trưởng ban. |
| 2. Ông: Nguyễn Hữu Chung | Thành viên. |
| 3. Ông: Kiều Việt Cường | Thành viên. |

V. Tổng cổ đông tham dự:

Tổng có 30 cổ đông đại diện cho 4.874.014 CP, tương ứng với 65,63 % vốn điều lệ Công ty

Đã tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam 2013 với các nội dung chính sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán;

Tỷ lệ biểu quyết:

- Phiếu tán thành: 30 phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Phiếu không tán thành: 0 %
- Phiếu không có ý kiến: 0%

2. Thông qua Kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013;

Tỷ lệ biểu quyết:

- Phiếu tán thành: 30 phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Phiếu không tán thành: 0 %
- Phiếu không có ý kiến: 0%

3. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD năm 2012;

Tỷ lệ biểu quyết:

- Phiếu tán thành: 30 phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Phiếu không tán thành: 0 %
- Phiếu không có ý kiến: 0%

4. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ Công ty từ 74.260.000.000 đồng lên thành 100.000.000.000 đồng;

4.1. Thông tin chung về cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP CMISTONE Việt Nam
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 7.426.000 cổ phần.

4.2. Thông tin về đợt phát hành:

- Tổng số cổ phiếu phát hành : 2.574.000 cổ phần;
- Giá phát hành dự kiến : Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng giá trị phát hành : 25.740.000.000 đồng.

4.3. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

- Là đối tác kinh doanh đã hợp tác lâu dài với Công ty, hiểu về bản chất ngành nghề và mô hình hoạt động và quản lý của Công ty;
- Đã hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua;
- Có khả năng thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai;
- Đối tác có khả năng tư vấn, định hướng chiến lược, tư vấn quản trị điều hành, tư vấn quản trị tài chính, tư vấn các cơ hội, dự án đầu tư mới;

4.4. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành thêm từ đợt chào bán riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm.

4.5. Tiến độ thực hiện:

Ngay sau khi ĐHCĐ thường niên năm 2013 thông qua và được sự chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép Công ty tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành riêng lẻ để cản trừ công nợ. Dự kiến thực hiện phát hành riêng lẻ trong Quý III/2013.

4.6. Mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Đợt phát hành riêng lẻ này nhằm mục đích cản trừ công nợ, tức chuyển một phần nghĩa vụ trả nợ hiện hành cho các nhà đầu tư nêu trên sang sở hữu cổ phần, dự kiến phát hành thêm theo hình thức phát hành riêng lẻ.

4.7. Tổ chức thực hiện:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lập danh sách lựa chọn đối tác chiến lược được phân phối quyền mua phù hợp với các tiêu chí nêu trên;
- Ủy quyền cho HĐQT xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có); bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định; sửa đổi điều lệ theo quy mô vốn mới tăng thêm; thực hiện các công việc cần thiết hoàn thiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo vốn mới và các thủ tục khác để hoàn thành đợt phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Phiếu tán thành: 30 phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Phiếu không tán thành: 0 %*
- *Phiếu không có ý kiến: 0%*

5. Thông qua thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát;

- ✓ Phụ cấp, thù lao Hội đồng quản trị : 204.000.000 đồng;
- ✓ Phụ cấp, thù lao Ban kiểm soát : 72.000.000 đồng;

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Phiếu tán thành: 30 phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Phiếu không tán thành: 0 %*
- *Phiếu không có ý kiến: 0%*

6. Thông qua mua lại 100% cổ phần của Công ty CP Xây dựng Vạn Xuân;

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Phiếu tán thành: 30 phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Phiếu không tán thành: 0 %*
- *Phiếu không có ý kiến: 0%*

7. Thông qua phê duyệt danh sách các đơn vị Kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2013;

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Phiếu tán thành: 30 phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Phiếu không tán thành: 0 %*
- *Phiếu không có ý kiến: 0%*

8. Ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các nội dung công việc đã nêu trên;

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Phiếu tán thành: 30 phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Phiếu không tán thành: 0 %*
- *Phiếu không có ý kiến: 0%*

VI. Các ý kiến khác: Không

Các nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và được thống nhất các nội dung trên.

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 26/7/2013 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam bế mạc.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trần Thanh Hiệp

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Thiện

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN (để báo cáo);
- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP;

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM
Số: 01 NQ/ĐHĐCĐTN/CMI-2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam ngày 26/7/2013;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam họp ngày 26 tháng 7 năm 2013 đã tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất thông qua các quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán;

Nội dung 2: Thông qua Kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013;

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD năm 2012;

Nội dung 4: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ Công ty từ 74.260.000.000 đồng lên thành 100.000.000.000 đồng bằng cách trả công nợ;

4.1. Thông tin chung về cổ phiếu:

- | | |
|----------------------------------|---|
| ✓ Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty CP CMISTONE Việt Nam |
| ✓ Loại cổ phần | : Cổ phần phổ thông; |
| ✓ Mệnh giá cổ phần | : 10.000 đồng/cổ phần; |
| ✓ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành | : 7.426.000 cổ phần. |

4.2. Thông tin về đợt phát hành:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| ✓ Tổng số cổ phiếu phát hành | : 2.574.000 cổ phần; |
| ✓ Giá phát hành dự kiến | : Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần; |
| ✓ Tổng giá trị phát hành | : 25.740.000.000 đồng. |

4.3. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

- ✓ Là đối tác kinh doanh đã hợp tác lâu dài với Công ty, hiểu về bản chất ngành nghề và mô hình hoạt động và quản lý của Công ty;
- ✓ Đã hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua;
- ✓ Có khả năng thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai;
- ✓ Đối tác có khả năng tư vấn, định hướng chiến lược, tư vấn quản trị điều hành, tư vấn quản trị tài chính, tư vấn các cơ hội, dự án đầu tư mới;

4.4. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành thêm từ đợt chào bán riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm.

4.5. Tiến độ thực hiện:

Ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua và được sự chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép Công ty tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành riêng lẻ để cân trừ công nợ. Dự kiến thực hiện phát hành riêng lẻ trong Quý III/2013.

4.6. Mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Đợt phát hành riêng lẻ này nhằm mục đích cân trừ công nợ, tức chuyển một phần nghĩa vụ trả nợ hiện hành cho các nhà đầu tư nêu trên sang sở hữu cổ phần, dự kiến phát hành thêm theo hình thức phát hành riêng lẻ.

4.7. Tổ chức thực hiện:

- ✓ Ủy quyền cho HĐQT quyết định lập danh sách lựa chọn đối tác chiến lược được phân phối quyền mua phù hợp với các tiêu chí nêu trên;
- ✓ Ủy quyền cho HĐQT xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có); bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định; sửa đổi điều lệ theo quy mô vốn mới tăng thêm; thực hiện các công việc cần thiết hoàn thiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo vốn mới và các thủ tục khác để hoàn thành đợt phát hành.

Nội dung 5: Thông qua thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát;

- ✓ Phụ cấp, thù lao Hội đồng quản trị : 204.000.000 đồng;
- ✓ Phụ cấp, thù lao Ban kiểm soát : 72.000.000 đồng;

Nội dung 6: Thông qua mua lại 100% cổ phần của Công ty CP Xây dựng Vạn Xuân.**Nội dung 7: Thông qua phê duyệt danh sách các đơn vị Kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2013. Cụ thể:**

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - A&C
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam - VAE
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn TC Quốc tế - IFC

Nội dung 8: Ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các nội dung công việc đã nêu trên. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng ban và các cổ đông Công ty thi hành Quyết nghị này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Thanh Hiệp

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLKCKVN (để báo cáo);
- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP;