

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ SPILÍT

SP1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21 /2014/NQ -HĐQT

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 12 năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILÍT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 16 -12- 2014
Số:.....21598.....

- ADal.
- Căn cứ vào giấy chứng nhận ĐKKD số 2801330959 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 13/04/2009
 - Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT quy định trong Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ công ty
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 20 /2014/BB-HĐQT ngày 04/12/2014;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chào bán 600.000 cổ phần hiện công ty cổ phần Đá Spilit đang nắm giữ tại công ty cổ phần Thạch Phát Phú Thọ.

Thời gian chuyển nhượng từ ngày 04/12/2014 đến ngày 20/12/2014.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần trên.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Các thành viên HĐQT công ty và các cổ đông, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận

- Như điều 3
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(CHỦ TỊCH HĐQT)



Đỗ Thị Cẩm Thúy

Số: 20/2014/BB -HĐQT

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 12 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILÍT

(Về việc chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần Thạch Phát Phú Thọ)

Hôm nay, Vào lúc 14h30' ngày 04 tháng 12 năm 2014. Tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILÍT

Địa chỉ : Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Mã số doanh nghiệp: 2801330959

Cấp ngày: 13/04/2009

Nơi cấp : Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa

Chúng tôi các thành viên hội đồng quản trị đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

1. BÀ: ĐỖ THỊ CẨM THÚY

Chủ tịch HĐQT

2. ÔNG: TRẦN QUẾ LÂM

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

3. BÀ: BÙI THỊ THOA

Thành viên HĐQT

4. ÔNG: NGUYỄN VĂN ĐÔNG

Ủy viên HĐQT

5. ÔNG: ĐOÀN QUỐC KHÁNH

Ủy viên HĐQT

6. BÀ: NHÂM THỊ HÀ

Trưởng ban kiểm soát

Chủ tọa: ĐỖ THỊ CẨM THÚY

Thư kí: LÊ THỊ DUNG

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận và nhất trí về việc Công ty chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Thạch Phát Phú Thọ. Cụ thể:

Ngày 31/10/2014 công ty cổ phần Đá Spilít đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Thạch Phát Phú Thọ với số lượng 600.000 cổ phần trên tổng số cổ phần là 3.500.000 cổ phần. Tuy nhiên hiện nay do công ty cổ phần Đá Spilít đang cần cơ cấu lại nguồn vốn, vì vậy Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đá Spilít quyết định chào bán 600.000 cổ phần hiện đang nắm giữ tại công ty cổ phần Thạch Phát Phú Thọ.

Thời gian chuyển nhượng từ ngày 04/12/2014 đến ngày 20/12/2014.

- Các thành viên thảo luận và biểu quyết như sau:

- +) Tán thành: 5/5 phiếu đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu tham dự
- +) Không tán thành: 0/5 phiếu đạt tỉ lệ 0% tổng số phiếu tham dự
- +) Ý kiến khác: 0

II. KẾT LUẬN

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Hội đồng quản trị quyết định CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILÍT chào bán số cổ phần đang nắm giữ tại công ty cổ phần Thạch Phát Phú Thọ

Các thành viên hội đồng quản trị 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng

Cuộc họp kết thúc vào 16h cùng ngày

CHỦ TỌA



Đỗ Thị Cẩm Thúy

THƯ KÍ

Lê Thị Dung

Chữ kí của thành viên hội đồng quản trị còn lại, Trưởng ban kiểm soát

Đoàn Quốc Khánh

Bùi Thị Thoa

Nguyễn Văn Đông

Trần Quế Lâm

Nhâm Thị Hà