

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐÁ SPILIT

-----\*\*\*-----

Số: 2009/NQ-HĐQT-SPI

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

-----\*\*\*-----

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 09 năm 2017



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT

- Căn cứ vào bộ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đá Spilit;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Spilit số 2009/BB-HĐQT-SPI ngày 20 tháng 09 năm 2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty Cổ phần Đá Spilit mua 40% vốn điều lệ của Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh (“**TĐA**”) với tổng giá trị giao dịch là 20.080.000.000 đồng (Hai mươi tỷ tám mươi triệu đồng) (gọi tắt là “**Giao dịch mua TĐA**”).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất việc Công ty Cổ phần Đá Spilit (Công ty mẹ) tăng phần vốn góp đồng thời tăng vốn điều lệ tại Công ty con như sau:

Tên công ty con	Tỷ lệ sở hữu công ty mẹ	Vốn điều lệ hiện tại (VND)	Vốn điều lệ tăng thêm (VND)	Vốn điều lệ sau khi đăng ký tăng thêm (VND)
Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Quốc Bảo	100%	28.900.000.000	11.100.000.000	40.000.000.000

- Hình thức góp vốn: góp vốn bằng tiền hoặc hình thức khác.
- Thời điểm góp vốn: Quý 3/2017
- Mục đích: Cấp nguồn vốn cho Công ty TNHH Một thành viên môi trường Quốc Bảo để thực

hiện đầu tư trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp.

**Điều 3:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Lưu Hoàng và Bà Mai Lệ Thủy giữ chức vụ Phó Giám đốc của Công ty Cổ phần Đá Spilit kể từ ngày 20 tháng 09 năm 2017.

**Điều 4:** Tiền lương của Ông Nguyễn Lưu Hoàng và Bà Mai Lệ Thủy sẽ được hưởng theo quy chế tiền lương của Công ty.

**Điều 5:** Ủy quyền cho Ông Trần Thái Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thực hiện Giao dịch mua TĐA, bao gồm:

- Thỏa thuận, quyết định các điều kiện và điều khoản của tất cả các Hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến Giao dịch mua TĐA, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó;
- Ký kết và tổ chức triển khai thực hiện tất cả các Hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến Giao dịch mua TĐA;
- Quyết định cử, bãi miễn và thay thế Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại TĐA;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác để hoàn tất Giao dịch mua TĐA.

**Điều 6:** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần Đá Spilit thực hiện thủ tục góp vốn đầy đủ vào Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Quốc Bảo, đồng thời giao cho Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Quốc Bảo thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty con.

**Điều 7:** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Ban Giám đốc và các phòng ban, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
TRẦN THÁI BÌNH