

Số : 6.6 / NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

-----

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafco;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 10 tháng 10 năm 2014.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1 :** Phê chuẩn việc cho phép cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện chào mua công khai

1. Thông tin về nhóm cổ đông chuyển nhượng:

STT	Tên cổ đông	Mã Cổ đông	Địa chỉ	Số CP chuyển nhượng	Số CP sở hữu sau chuyển nhượng
1	VI (Vietnam Investment s) Fund I, L.P	CS 9396	C/o M&C Corporate service limited, P.O. Box 309 GT, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, United Kingdom	2.344.173	2.317.653
2	Phan Xuân Tùng	205208017	23 Phan Đình Phùng, Hội An, Quảng Nam	6.920.917	902.763
3	Lê Thị Mai Linh	011764304	30 - B1 An Dương - Yên Phụ - Hà Nội	2.599.083	429.640
Tổng cộng				11.864.173	3.650.056



2. Thông tin về bên nhận chuyển nhượng:

- Tên công ty: Shibusawa Warehouse Co., Ltd
- Số đăng ký: 0106-01-038102 do cơ quan đăng ký doanh nghiệp Nhật Bản cấp
- Địa chỉ: 37-28, Eitai 2-chome, Koto-ku, Tokyo 135-8513, Japan
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 11.864.173
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng: 35,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Hình thức và giá chuyển nhượng: theo thỏa thuận

**Điều 2 :** Phê chuẩn việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT có tên sau đây kể từ ngày 25/10/2014:

1. Bà Phạm Lê Vân Anh
2. Bà Nguyễn Thị Minh Thuận
3. Ông V.Vertennikov

**Điều 3 :** Phê chuẩn việc bầu các cá nhân có tên sau đây là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 -2017 kể từ ngày 25/10/2014:

1. Ông Takeshi Osumi
2. Ông Takashi Kajiwara

**Điều 4 :** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, CBCNV và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông
- UBCKNN, SGDCKHN
- Lưu Công ty

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRỊNH NGỌC HIẾN**

