

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CMISTONE VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02 NQ/ĐHĐCĐBT/CMI-2014

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM**

- 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 bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam ngày 22/10/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược sang phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Chuyển phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược đã được ĐHĐCĐ của Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2014 sang phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty từ 100 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng, với nội dung như sau:
 - i. Mục đích phát hành: nhằm tăng năng lực tài chính của Công ty đáp ứng yêu cầu về vốn để thực hiện chiến lược đầu tư của Công ty vào dự án Nhà máy sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp CMISTONE và Nhà máy bột CaCO₃.
 - ii. Hình thức phát hành: chào bán riêng lẻ
 - iii. Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 - iv. Mệnh giá: 10.000 VNĐ / 01 cổ phần
 - v. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 6.000.000 cổ phần (Sáu triệu cổ phần)
 - vi. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
 - vii. Tổng giá trị cổ phần chào bán tính theo mệnh giá: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng.)
 - viii. Vốn điều lệ sau khi chào bán: 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng.)
 - ix. Đối tượng chào bán: dưới 100 nhà đầu tư. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định danh sách các nhà đầu tư mua cổ phần và số lượng cổ phần được mua.
 - x. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - ♦ Là cổ đông gắn bó lâu dài của Công ty trong những năm qua;



- 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 SXKD 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
- xì. Phương án xử lý số cổ phần không chào bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tác khác với giá bán không đổi.
- xii. Thời gian phân phối dự kiến: Tháng 11 năm 2014 (sau khi Ủy Ban chứng khoán Nhà nước có thông báo chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ).

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Đầu tư vào Nhà máy sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp: 50 tỷ đồng.
- Đầu tư vào Nhà máy bột CaCO₃: 10 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Sửa đổi, xây dựng chi tiết phương án phát hành (nếu có yêu cầu của cơ quan Nhà nước) trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lựa chọn đối tác thích hợp để phân phối số cổ phần không chào bán hết;
- Sử dụng linh hoạt số tiền thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tiến độ dự án và nhu cầu sử dụng vốn thực tế đảm bảo chiến lược chung của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tình hình sử dụng vốn trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tới;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan tới:
 - ❖ Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận ĐKKD:
 - Sửa số cổ phần sở hữu của Ông Trần Thanh Hải và Ông Đặng Minh Toàn bằng 0 (*không*) căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 06/10/2014 của Trung tâm lưu ký chứng khoán.
 - Tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng.
 - ❖ Sửa đổi Điều lệ của Công ty (*sửa đổi Điều 5 của Điều lệ*) và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc thay đổi Vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành được nêu tại Điều 1.
- Hoàn tất các thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 4: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN,
- TTLKCKVN (để b/c);
- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thanh Hiệp

