

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CMISTONE VIỆT NAM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

----o0o----

Số *02* / BB/ĐHĐCĐBT/CMi-2014

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 09h05 phút ngày 22 tháng 10 năm 2014, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam.

- Địa chỉ tại: Tầng 8, tòa nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Số giấy chứng nhận ĐKKD (lần 10): 0102381001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 04/9/2014.

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

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 gồm có: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông/đại diện cổ đông của công ty.

Tổng số cổ đông có mặt và đại diện ủy quyền tham dự đại hội là 40 người, đại diện cho 7.132.764 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 71,33% vốn điều lệ công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch: (03 người)

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Trần Thanh Hiệp | - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Chủ tọa. |
| - Ông Nguyễn Hữu Trung | P.TGD - Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Văn Hùng | P.TGD kiêm KTT- Thành viên. |

2. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu: (04 người)

- | | |
|---------------------|-------------|
| - Bà: Lê Thị Hà | Trưởng ban. |
| - Ông: Hoàng Văn Vũ | Thành viên. |
| - Bà: Võ Thị Hương | Thành viên. |
| - Ông Cao Thời Đại | Thành viên. |

3. Ban Thư ký: (02 người)

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Ông: Trương Việt Hoàn | Trưởng ban. |
| - Bà: Tạ Thị Thúy | Thành viên. |

4. Ban Kiểm phiếu: (03 người)

- Ông: Nguyễn Hồng Tân Trưởng ban.
- Ông: Nguyễn Hữu Toàn Thành viên.
- Ông: Kiều Việt Cường Thành viên.

B. NỘI DUNG:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam được tiến hành với các nội dung như sau:

I. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung:**Nội dung 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 ĐHĐCD 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 100.000.000.000 đồng lên 160.000.000.000 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 CP 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. ĐHĐCD 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, 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

- xi. 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: Quý 4 năm 2014 (sau khi Ủy Ban chứng khoán Nhà nước có thông báo chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ).

Nội dung 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 CMISTONE: 50 tỷ đồng.
- Đầu tư vào Nhà máy bột CaCO₃: 10 tỷ đồng

Nội dung 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 như sau:
 - 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.

II. Ý kiến tham luận của Cổ đông tham dự Đại hội:

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, đại hội chuyển sang phần lấy ý kiến tham luận của các Cổ đông dự họp.

1. Ý kiến tham luận của Ông Tôn Tích Quý:

- Về phương pháp phát hành: theo quy định (công ty phải có 2 năm lãi, trong BCTC không có yếu tố ngoại trừ) thì công ty chưa đảm bảo để phát hành ra công chứng được, vì vậy trong ĐHCĐTN năm 2014 công ty đã thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi. Tuy nhiên theo quy định mới hiện nay của Bộ Tài chính thì không thực hiện được, do đó công ty chuyển sang phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Hiện tại, công ty đang gặp khó khăn trong vấn đề khai thác quặng sắt do giá cả quặng sắt trên thị trường xuống thấp, doanh thu về bán quặng sắt không khả thi nhiều, do đó phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi để đầu tư cho dự án mới là đá ốp lát là rất hợp lý, sản phẩm của dự án rất cạnh tranh nên rất khả thi.

- Cổ đông ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty trong việc tìm tòi ra các mỏ mới, các dự án mới.

- Khuyến cáo các cổ đông mua cổ phiếu đợt này là rủi ro do phải mất một năm mới giao dịch được, mặt khác hiện nay thị trường đang lên nên có nhiều cơ hội để đầu tư nên không hẳn phải mua cổ phiếu ở đây.

Tuy nhiên, tổng kết lại, hoàn toàn đồng ý và hết sức ủng hộ phương án chuyển phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược sang phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ như đã nêu ở trên.

Trả lời của Chủ tịch đoàn:

- Việc phải tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua phương án là do lỗi khách quan chưa cập nhật kịp thời các quy định mới nên phải thay đổi phương án đã được thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Công ty đã lên làm việc với UBCK Nhà nước và chuyển đổi phương án.

- Công ty ưu tiên các cổ đông hiện hữu, cam kết tối thiểu đạt 60% theo tỷ lệ sở hữu cho cổ đông. Các cổ đông muốn mua thêm thì HĐQT sẽ tạo điều kiện, nhượng bớt quyền mua của các thành viên HĐQT cho cổ đông hiện hữu.

2. Ý kiến tham luận của Ông Phạm Thế Hùng:

- Đề nghị giải thích đối tác chiến lược theo nghĩa như thế nào để có thể tham gia đăng ký được. Trường hợp cổ đông mua thêm nhiều tăng vốn thêm lên đến 70 tỷ thì tỷ lệ phân chia như thế nào. Cổ đông đăng ký mua phải có một tài khoản lớn trong ngân hàng mà không được phân mua thì mất cơ hội.

- Sao kê số dư tài khoản là tài khoản gì? Tài khoản tiết kiệm, tài khoản chứng khoán hay bảo lãnh ngân hàng.

Trả lời của Chủ tịch đoàn:

- Công ty chuyển sang phát hành cho cổ đông chiến lược, tuy nhiên sẽ ưu tiên cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông hiện hữu đăng ký mua chắc chắn sẽ được phân bổ tối thiểu 60% số cổ phần sở hữu. Công ty ưu tiên cổ đông hiện hữu trước, sau đó đến cổ đông chiến lược, đối tác công ty.

- Ngoài số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự họp hôm nay, đang còn khoảng 1 đến 2 triệu cổ phần là của các cổ đông công ty không có địa chỉ, không liên lạc được. Do đó phần số lượng này sẽ được cân đối phân bổ cho các cổ đông hiện hữu có tỷ lệ mua cao hơn 60%.

- Tài khoản sao kê để chứng minh nguồn tài chính đăng ký mua: Là tài khoản tiết kiệm, tài khoản tiền gửi ngân hàng hoặc bảo lãnh ngân hàng. Tài khoản chứng khoán không được chấp nhận.

- Về việc có tiền trong tài khoản để đăng ký mua: Khi công ty có thông báo chính thức nộp tiền thì mới bắt đầu chuyển tiền vào tài khoản để thực hiện mua nên cổ đông không phải sợ việc không được phân mua nên mất cơ hội.

- Số lượng phân phối sẽ dưới 100 nhà đầu tư.

3. Ý kiến tham luận của Ông Nguyễn Vương Huỳnh:

Đồng ý về việc đầu tư dự án nhà máy đá là có triển vọng. Tuy nhiên quặng sắt là đặc thù, phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường, tiền năng tương lai của các dự án sắt là nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh và sân bay Long Thành là các dự án có nhu cầu về sắt rất lớn; do đó cần xem xét trên thị trường giữa sắt và đá.

Trả lời của Chủ tịch đoàn:

Giá quặng sắt lên xuống chỉ là thời điểm, quý 2/2015 một số Nhà máy sẽ đi vào hoạt động và bắt đầu thu mua nên giá sẽ ổn định trở lại, do đó công ty cũng yên tâm về các dự án mỏ sắt.

Tuy nhiên, công ty cũng đã nắm bắt thị hiếu của thị trường hiện tại và tương lai để sản xuất ra những sản phẩm đá nhân tạo cao cấp, chủ yếu nhằm vào những khách hàng tầm trung và tầm cao. Do đó cần triển khai không để chậm quá sẽ mất lợi thế cạnh tranh với các đối tác khác.

4. Ý kiến tham luận của Bà Vũ Thị Song Nga:

Kế hoạch lợi nhuận hiện tại của công ty như thế nào và phát hành 6.000.000 cổ phiếu mang lại lợi nhuận như thế nào.

Trả lời của Chủ tịch đoàn:

Hai dự án đầu tư dự kiến hoàn thành trong quý 4/2015 sẽ đem lại doanh thu, lợi nhuận đột biến và tạo dòng thu ổn định cho công ty.

Khi Nhà máy đi vào hoạt động ổn định thì Lợi nhuận bình quân có thể đạt 100 tỷ đồng/năm; dự kiến cuối năm 2015 Nhà máy sẽ đem lại lợi nhuận khoảng 20-25 tỷ đồng.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Sau khi nghe các báo cáo của HĐQT và lấy ý kiến tham luận của Cổ đông dự họp; Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Cụ thể như sau:

Nội dung 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:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Phiếu tán thành: 40 phiếu tương ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phiếu không có ý kiến: 0%.

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

Tỷ lệ biểu quyết:

- **Phiếu tán thành:** 40 phiếu tương ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Phiếu không tán thành:** 0 phiếu tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Phiếu không có ý kiến:** 0%.

Nội dung 3: Thông qua ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty:**Tỷ lệ biểu quyết:**

- **Phiếu tán thành:** 40 phiếu tương ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Phiếu không tán thành:** 0 phiếu tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Phiếu không có ý kiến:** 0%.

Các nội dung trên đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết.

- Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 15 phút trước khi Đại hội bế mạc.
- ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào 12 giờ 00 ngày 22/10/2014.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trần Thanh Hiệp

THƯ KÝ ĐẠI HỘI**Trương Viết Hoàn****Nơi nhận:**

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