

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2015**  
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 09 tháng 11 năm 2015 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Phương án phát hành thêm chứng khoán, cụ thể như sau:

**a) Phát hành riêng lẻ cổ phần để tăng vốn điều lệ (“Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu”):**

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Mã cổ phiếu:** GTN
- **Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:** 74.800.000 cổ phần
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 75.200.000 cổ phần
- **Giá trị dự kiến phát hành tính theo mệnh giá:** 752.000.000.000 đồng
- **Phương thức chào bán:** chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- **Mục đích phát hành:** Mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, mua lại, hợp nhất, sáp nhập (M&A) các doanh nghiệp trong ngành theo chiến lược của Công ty.
- **Phương án sử dụng vốn:** Đầu tư vào các Công ty thành viên, các doanh nghiệp trong ngành, bổ sung vốn kinh doanh. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với chiến lược của Công ty.
- **Đối tượng phát hành:** các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động quản trị và tài chính, có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư chiến lược trong đợt chào bán này trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông của GTN.

Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phần theo Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.



**THONG NHAT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT**

Địa chỉ: Tầng 02 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (84-4) 627 66366

Fax: (84-4) 627 66466

Email: info@thongnhatcorp.vn

Website: www.thongnhatcorp.vn

Thông qua các đối tượng dự kiến đăng ký mua số cổ phần trên 10% vốn điều lệ trong đợt chào bán:

Stt	Nhà Đầu tư	Số lượng cổ phần dự kiến đăng ký mua
1	TAEL Two Partners Ltd (acting in its capacity as the general partner của The Asian Entrepreneur Legacy Two, L.P.)	30.000.000 cổ phần <i>(Tương đương với tỷ lệ sở hữu 20% trên vốn cổ phần của Công ty sau phát hành cổ phiếu riêng lẻ)</i>
2	CTCP Invest Tây Đại Dương	15.000.000 cổ phần <i>(Tương đương với tỷ lệ sở hữu 10% trên vốn cổ phần của Công ty sau phát hành cổ phiếu riêng lẻ)</i>

- **Giá phát hành:** được xác định khi đàm phán đối với từng đối tác; sử dụng giá bình quân cổ phiếu GTN trong 30 phiên giao dịch gần nhất và khả năng hỗ trợ của đối tác về tài chính, quản lý, công nghệ, phân phối,... để đàm phán; giá phát hành dự kiến cao nhất là 15.000 đồng/cổ phần.
- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** Toàn bộ số cổ phiếu chào bán bị hạn chế trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- **Thời gian thực hiện:** dự kiến từ Quý IV/2015 đến Quý II/2016. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
- **Mức độ pha loãng cổ phiếu:** đợt chào bán cổ phần có thể tiềm ẩn (i) rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông.
- **Thông qua các nội dung khác liên quan đến thay đổi Vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt chào bán:**
  - + Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
  - + Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Vốn điều lệ mới;
  - + Thay đổi đăng ký lưu ký, niêm yết (đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung) số cổ phần phát hành thêm theo kết quả phát hành của Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ("HSX").

**b) Phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi ("Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi")**

- <b>Tổ chức phát hành:</b>	Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất
- <b>Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính:</b>	Đầu tư vào các công ty trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, hàng tiêu dùng
- <b>Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh:</b>	Theo BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2014
- <b>Tên trái phiếu:</b>	Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất
- <b>Loại trái phiếu:</b>	Trái phiếu chuyển đổi
- <b>Đồng tiền phát hành và thanh toán:</b>	Việt Nam Đồng





**THONG NHAT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT**

Địa chỉ: Tầng 02 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (84-4) 627 66366

Fax: (84-4) 627 66466

Email: info@thongnhatcorp.vn

Website: www.thongnhatcorp.vn

- Mệnh giá trái phiếu:	1.000.000 đồng/trái phiếu
- Hình thức trái phiếu:	Ghi sổ
- Số lượng dự kiến phát hành:	700.000 trái phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành tính theo mệnh giá:	700.000.000.000 đồng
- Giá phát hành:	1.000.000 đồng/trái phiếu (bằng 100% mệnh giá)
- Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
- Đối tượng chào bán:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp);</li><li>- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán Trái phiếu:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Là tổ chức trong nước và nước ngoài có khả năng hỗ trợ về tài chính, quản lý, công nghệ, phân phối,...</li><li>+ Có tỷ lệ sở hữu sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật.</li></ul></li></ul>
- Số đợt phát hành:	Một hoặc nhiều đợt phát hành
- Kỳ hạn trái phiếu:	Tối đa 05 năm kể từ Ngày phát hành ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định kỳ hạn trái phiếu phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty
- Thời điểm phát hành:	Dự kiến Quý IV/2015 hoặc trong năm 2016
- Lãi suất:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lãi suất trái phiếu phù hợp với kỳ hạn của trái phiếu, diễn biến lãi suất trên thị trường, đối tác chiến lược và tình hình thực tế Công ty.
- Mua lại trước hạn:	Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái phiếu đã phát hành
- Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Các điều khoản thanh toán lãi trái phiếu được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư.</li><li>- Trong trường hợp trái chủ không đăng ký chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu, số tiền gốc trái phiếu chưa được chuyển đổi sẽ thanh toán 01 lần bằng mệnh giá vào ngày đáo hạn Trái phiếu.</li></ul>
- Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nguồn tiền mặt trên BCTC Công ty mẹ tại thời điểm thanh toán</li><li>- Các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty</li></ul>
- Quyền chuyển đổi:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Quyền chuyển đổi thuộc trái chủ, trái chủ có quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi.</li><li>- Trái chủ có thể chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần của Công ty trong thời hạn chuyển đổi theo giá chuyển đổi có hiệu lực tại Ngày</li></ul>



**THONG NHAT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT**

Địa chỉ: Tầng 02 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (84-4) 627 66366

Fax: (84-4) 627 66466

Email: info@thongnhatcorp.vn

Website: www.thongnhatcorp.vn

	<p>chuyển đổi. Cổ phần mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi trái phiếu sẽ được đăng ký niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.</p> <p>- Trường hợp trái chủ chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p>
- <b>Giá chuyển đổi</b>	<p>Giá chuyển đổi được xác định không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, quyết định giá chuyển đổi mỗi lần chuyển đổi bảo đảm lợi ích cổ đông và Công ty.</p>
- <b>Tỷ lệ chuyển đổi:</b>	<p>Bảng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết về các đợt chuyển đổi như thời hạn chuyển đổi, địa điểm đăng ký chuyển đổi... trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư.</p>
- <b>Khối lượng chuyển đổi:</b>	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định khối lượng trái phiếu chuyển đổi tại từng thời điểm chuyển đổi đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.</p>
- <b>Thời hạn chuyển đổi:</b>	<p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định thời hạn chuyển đổi trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư, phù hợp với các quy định của pháp luật.</p>
- <b>Nguyên tắc làm tròn số Cổ Phần Chuyển Đổi:</b>	<p>Số cổ phần mà trái chủ được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p>
- <b>Thực hiện tăng vốn phục vụ việc chuyển đổi Trái phiếu:</b>	<p>Tại từng thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, Tổ chức phát hành sẽ phát hành số lượng cổ phần tương ứng với số trái phiếu được chuyển đổi ("Cổ Phần Chuyển Đổi") và thay đổi vốn điều lệ tương ứng trong Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ chức phát hành.</p> <p>Cổ Phần Chuyển Đổi là cổ phần phổ thông và được đăng ký lưu ký, niêm yết tại VSD, HSX</p>
- <b>Điều chỉnh giá chuyển đổi:</b>	<p>Trong khoảng thời gian từ ngày phát hành đến khi chuyển đổi, giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh khi Công ty (ngoài các sự kiện pha loãng khác) (i) phát hành cổ phần thưởng, (ii) chia cổ tức bằng tiền, và (iii) tách, nhập hoặc phân loại các cổ phần.</p>
- <b>Điều khoản chống pha loãng</b>	<p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đảm bảo công bằng quyền lợi cho cổ đông, trái chủ và Công ty</p>
- <b>Chuyển nhượng trái phiếu:</b>	<p>Trái phiếu hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp</p>
- <b>Mục đích phát hành:</b>	<p>Mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, mua lại, hợp nhất, sáp nhập (M&amp;A) các doanh nghiệp trong</p>





**THONG NHAT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT**

Địa chỉ: Tầng 02 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (84-4) 627 66366

Fax: (84-4) 627 66466

Email: info@thongnhatcorp.vn

Website: www.thongnhatcorp.vn

	ngành theo chiến lược của Công ty.
- <b>Phương án sử dụng vốn</b>	Đầu tư vào các Công ty thành viên, các doanh nghiệp trong ngành, bổ sung vốn kinh doanh. ĐHDCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với chiến lược của Công ty.
- <b>Các điều khoản và điều kiện khác của trái phiếu</b>	ĐHDCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị: <ul style="list-style-type: none"><li>- Xây dựng trình tự, thủ tục chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty;</li><li>- Xây dựng hoàn thiện Phương án bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu trái phiếu trong trường hợp Tổ chức phát hành không thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo các điều kiện, điều khoản đã công bố tại thời điểm phát hành trái phiếu;</li><li>- ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các điều khoản, điều kiện chi tiết khác của Trái phiếu, đảm bảo tuân thủ các quy định về việc phát hành trái phiếu.</li></ul>

c) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Đối với Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu nêu tại mục a:

- + Thông qua chi tiết Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu: lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp và các điều khoản cần thiết khác trong Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu chi tiết.
- + Quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể đối với từng nhà đầu tư; quyết định giá chào bán trên cơ sở phương án phát hành được phê duyệt và kết quả đàm phán với từng nhà đầu tư, đảm bảo giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần; và quyết định các điều kiện điều khoản khác, nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- + Xây dựng và phê duyệt hồ sơ chào bán cho nhà đầu tư;
- + Phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp chiến lược phát triển của Công ty và đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
- + Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

- Đối với Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi nêu tại mục b:

- + Thông qua chi tiết Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi: xây dựng, lựa chọn phương án phát hành phù hợp; quyết định số đợt chào bán và lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp và các điều khoản cần thiết khác trong Phương Án Phát Hành Trái Phiếu chi tiết của từng đợt phát hành;



**THONG NHAT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THÔNG NHẤT**

Địa chỉ: Tầng 02 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (84-4) 627 66366

Fax: (84-4) 627 66466

Email: info@thongnhatcorp.vn

Website: www.thongnhatcorp.vn

- + Quyết định Giá chuyển đổi Trái phiếu (mức giá chuyển đổi có thể thấp hơn giá thị trường vào thời điểm chuyển đổi, thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất với thời điểm chuyển đổi do các yếu tố pha loãng, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá); lãi suất trái phiếu, thời hạn chuyển đổi, phương án chuyển đổi chi tiết, tài sản bảo đảm (nếu có), các điều khoản liên quan đến việc mua lại trái phiếu trước hạn (nếu có) của từng đợt phát hành.
- + Phê chuẩn việc phát hành các Cổ Phần Chuyển Đổi, giá chuyển đổi, số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời gian, phương thức chuyển đổi và các điều khoản khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần của Công ty;
- + Thực hiện việc chào bán Trái phiếu, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành trái phiếu của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.
- + Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty để đảm bảo việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;
- Thay đổi Phương án sử dụng vốn trong trường hợp các Phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế hoặc tìm kiếm được các Phương án đầu tư hiệu quả hơn các phương án đã nêu.
- Tùy vào tình hình thực tế của Công ty và của thị trường, quyết định thay đổi Số lượng dự kiến phát hành của từng phương thức phát hành đã nêu (phát hành riêng lẻ cổ phần tại “mục a” và phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi tại “mục b” điều này) để đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông, đồng thời đảm bảo tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá không đổi là 1.452.000.000 đồng.
- Quyết định phương án phát hành/niêm yết cổ phiếu, trái phiếu tùy thuộc vào tình hình thực tế của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Điều khoản của Điều lệ	Quy định hiện hành	Đề nghị sửa đổi
Điều 11. Quyền của cổ đông	Không có	4. Cổ đông nước ngoài được phép sở hữu tối đa đến 65% vốn cổ phần của Công ty, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác thấp hơn tỷ lệ trên.
Điều 13.4. Đại hội đồng cổ đông	Không có	(d) Người triệu tập phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông, lập chương trình và nội dung họp, chuẩn bị tài liệu, xác định thời gian và địa điểm họp, gửi thông báo đến từng cổ đông có quyền dự





**THONG NHAT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THÔNG NHẤT**

Địa chỉ: Tầng 02 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (84-4) 627 66366

Fax: (84-4) 627 66466

Email: info@thongnhatcorp.vn

Website: www.thongnhatcorp.vn

		hợp.
Điều 15.4. Các đại diện được ủy quyền	(c) Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.	(c) Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên chậm nhất 24h trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.
Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:  (a) Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;  ...	2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:  (a) Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;  ...
Điều 17 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (trong trường hợp Công ty đã niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.  ...	3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu.  ...
Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ	4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền đề	4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền đề



**THONG NHAT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT**

Địa chỉ: Tầng 02 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (84-4) 627 66366

Fax: (84-4) 627 66466

Email: info@thongnhatcorp.vn

Website: www.thongnhatcorp.vn

đồng, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.	xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.
Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	Không có	5. Theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp, ĐHĐCĐ có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại điều 17.3 của Điều lệ này.
Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	6. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.	6. Chủ tọa có thể hoãn cuộc họp đến thời điểm và địa điểm khác mà không cần lấy ý kiến ĐHĐCĐ nếu các thành viên tham dự không có đủ chỗ ngồi hoặc hành vi của những người có mặt gây làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày.
Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.	6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ.
Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc.	Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ.
Mục 3.Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:  ... g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:  ... g. Quyết định việc phát hành trái phiếu không





**THONG NHAT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT**

Địa chỉ: Tầng 02 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (84-4) 627 66366

Fax: (84-4) 627 66466

Email: info@thongnhatcorp.vn

Website: www.thongnhatcorp.vn

	hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước.	chuyển đổi, giá chào bán trái phiếu không chuyển đổi; Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước.
	h. Quyết định giá chào bán " <i>trái phiếu, cổ phiếu</i> " và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;	h. Quyết định giá chào bán " <i>cổ phiếu</i> " và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;

**Điều 3: Tổ chức thực hiện:**

- a) Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- b) Đại hội giao cho HĐQT, Ban Giám đốc, BKS có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN TRÍ THIÊN**





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT**

Địa chỉ: Tầng 02 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (84-4) 627 66366

Fax: (84-4) 627 66466

Email: info@thongnhatcorp.vn

Website: www.thongnhatcorp.vn

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất (GTN)

**Trụ sở chính:** Tầng 2, Tháp CEO, Lô HH2-1 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

**Điện thoại:** (84-4) 6276 6366

**Fax:** (84-4) 6276 6466

**Giấy chứng nhận kinh doanh số:** 0105334948 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 30/05/2011, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 20/07/2015.

Hôm nay ngày 09/11/2015, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất chúng tôi gồm:

Đại hội đã tiến hành bầu ban kiểm phiếu tại Đại hội gồm có:

- |                             |                          |                       |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. Ông : Nguyễn Trí Thiện   | Chủ tịch HĐQT            | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông : Tạ Văn Quyền       | Tổng Giám Đốc            | Phó ban kiểm phiếu    |
| 3. Ông : Cao Ngọc Toàn      | Thành viên Ban kiểm soát | Giám sát kiểm phiếu   |
| 4. Bà : Nguyễn Thị Thúy Lợi | Thư ký HĐQT              | Thư ký ban kiểm phiếu |

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

**A. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến**

- Mục đích: Thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Vấn đề cần lấy ý kiến:
  - Thông qua phương án phát hành thêm chứng khoán
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công tyNội dung chi tiết các vấn đề theo Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã gửi tới các cổ đông và đăng tải trên website của Công ty.

**B. Kết quả biểu quyết**

Hội đồng quản trị đã gửi công văn số 01/2015/CV-GTN về việc xin ý kiến cổ đông và biểu quyết bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo đó, tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 1.859 phiếu.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản như sau:







**THONG NHAT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT**

Địa chỉ: Tầng 02 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (84-4) 627 66366

Fax: (84-4) 627 66466

Email: info@thongnhatcorp.vn

Website: www.thongnhatcorp.vn

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần của GTN
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	1.859	74.800.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	156	51.921.163	69,41%
<i>Trong đó</i>				
2.1	Số phiếu không hợp lệ	2	9.400	0,01%
2.2	Số phiếu hợp lệ	154	51.911.763	69,40%
<i>Trong những phiếu hợp lệ</i>				
	<b>Vấn đề 1:</b>			
2.2.1	Phiếu tán thành	154	51.911.763	69,40%
2.2.2	Phiếu không tán thành	0	0	0%
2.2.3	Phiếu không có ý kiến	0	0	0%
	<b>Vấn đề 2:</b>			
2.2.4	Phiếu tán thành	154	51.911.763	69,40%
2.2.5	Phiếu không tán thành	0	0	0%
2.2.6	Phiếu không có ý kiến	0	0	0%

**C. Các quyết định đã được thông qua**

Căn cứ Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Sản xuất Thống Nhất và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Căn cứ kết quả biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 69,40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của GTN, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất đã thông qua các quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Thông qua phương án phát hành thêm chứng khoán, cụ thể tại Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã gửi kèm tới các cổ đông;
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể tại Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã gửi kèm tới các cổ đông;

3349  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT  
THỐNG NHẤT  
LIÊM - T. P.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT**  
**Địa chỉ:** Tầng 02 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
**Tel:** (84-4) 627 66366 **Fax:** (84-4) 627 66466  
**Email:** info@thongnhatcorp.vn **Website:** www.thongnhatcorp.vn

Biên bản này được hoàn tất cùng ngày, các thành viên tham gia kiếu phiếu cùng ký tên dưới đây.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT**

**THƯ KÝ HĐQT**

**THÀNH VIÊN BKS**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thị Thúy Lợi**

**Cao Ngọc Toàn**

**Tạ Văn Quyền**

**Nguyễn Trí Thiện**

