



Số: 02 /2015/BB-DHDCĐ/KVC

TP HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2015

## BIÊN BẢN

### Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

Địa chỉ: 117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM

Thời gian họp: Khai mạc: 08h30 ngày 10 tháng 12 năm 2015.  
Kết thúc: 11h ngày 10 tháng 12 năm 2015.

Địa điểm họp: Phòng hội nghị tại trụ sở chính Công ty CP SX XNK Inox Kim Vĩ

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 được đính kèm Biên bản này.

Số cổ đông tham dự: 44 cổ đông, đại diện cho 13.031.880 cổ phần tương đương 78,98% Vốn Điều lệ Công ty. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

Chủ tọa Đại hội: Ông **Đỗ Hùng** - Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Thư ký Đại hội: Bà **Nguyễn Thị Kim Quyên** - Trưởng Ban thư ký

#### I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

##### 1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.

##### 2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thúy thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 100% đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Số lượng đại biểu tham dự 44 người, đại diện cho 13.031.880 cổ phần.
- Chiếm 78,98% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành hợp lệ.

##### 3. Khai mạc Đại hội:

- Ông **Nguyễn Mạnh Linh** - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Bà **Nguyễn Thị Thúy** - Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và hướng dẫn điều kiện tiến hành Đại hội.

- Ông **Nguyễn Mạnh Linh** - Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

1. Ông **Đỗ Hùng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.
2. Ông **Đỗ Hòa** - Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Bà **Nguyễn Thị Kim Chi** - Trưởng Ban kiểm soát.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

- Ông **Nguyễn Mạnh Linh** giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Ban thư ký Đại hội gồm có:

1. Bà **Nguyễn Thị Kim Quyên** - Trưởng ban thư ký.
2. Bà **Hồ Ngọc Giàu** - Thành viên ban thư ký.

và Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông **Trần Trung Nghĩa** - Trưởng ban kiểm phiếu.
2. Bà **Nguyễn Đức Trung Hậu** - Thành viên ban kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua.

4. Ông **Nguyễn Mạnh Linh** công bố chương trình, nội dung dự kiến và quy chế của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015, Đại hội nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như đính kèm Biên bản này.

## II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe đại diện của Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội nội dung sau:

Bà **Đỗ Thị Thu Trang**-Thành Viên Hội Đồng Quản trị, trình bày tờ trình về việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ. Nội dung cụ thể như sau:

1. **Mục đích phát hành:** Đầu tư, thay thế các trang thiết bị hiện đại, xây dựng thêm nhà xưởng, kho bãi, xây dựng thêm 02 dây chuyền sản xuất.
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 33.000.000 cổ phiếu (Ba mươi ba triệu cổ phiếu)
5. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành :** 330.000.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi tỷ đồng)
6. **Hình thức phát hành:** phát hành cho cổ đông hiện hữu .
7. **Đối tượng phát hành:** cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
8. **Tỉ lệ thực hiện quyền: 1 : 2** (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt quyền nắm giữ 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 02 cổ phiếu phát hành thêm)

**9. Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá phát hành này sẽ thay đổi tùy theo tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán vào từng thời điểm cụ thể nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật.

**10. Thời gian thực hiện:** Từ thời điểm thông qua Nghị quyết đến hết ngày 31/3/2016.

Trường hợp trong năm 2015, 2016 nếu Công ty không thực hiện được việc phát hành do tình hình thị trường vốn khó khăn, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện trong các năm tiếp theo cho đủ số vốn 330 tỷ đồng để thực hiện dự án.

**11. Xử lý số cổ phiếu lẻ**

Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

**12. Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết (nếu có)**

Trong trường hợp số cổ phần chào bán nêu trên không được phân phối hết (do từ chối quyền mua), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán số lượng cổ phần còn dư cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp.

**13. Hạn chế chuyển nhượng**

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và các đối tượng được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được đăng ký mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

**14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là **330.000.000.000 (Ba trăm ba mươi tỷ đồng)**, số tiền này được sử dụng để đầu tư thêm các trang thiết bị hiện đại, xây dựng thêm dây chuyền sản xuất và mua đất mở rộng thêm nhà xưởng, kho bãi. Phương án cụ thể như sau:

STT	Mục đích huy động vốn	Số tiền (đồng)
1	Nâng cấp thêm trang thiết bị nhà máy, thay thế hoặc sửa chữa một số máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	20.000.000.000
2	Mua đất, xây dựng thêm nhà kho, xây dựng thêm nhà xưởng để phục vụ dây chuyền sản xuất mới	100.000.000.000
3	Mua thêm 2 dây chuyền sản xuất hiện đại	210.000.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>330.000.000.000</b>

**15. Đăng ký bổ sung:** Cổ phiếu sau khi phát hành được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

**16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

1. Tìm kiếm, lựa chọn, quyết định các nhà cung cấp, đàm phán với các đối tác để nâng cấp thêm trang thiết bị nhà máy và dây chuyền sản xuất.

2. Lựa chọn thời điểm và thời gian thực hiện phương án phát hành nêu trên sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp theo quy định của pháp luật.
3. Thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu. Thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung cổ phiếu khi thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung.
4. Sửa đổi điều khoản Điều lệ Công ty liên quan đến Vốn điều lệ của Công ty
5. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới.
6. Thông qua hồ sơ phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hồ sơ đăng ký niêm yết gửi Sở giao dịch chứng khoán và hồ sơ đăng ký giao dịch gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
7. Trong quá trình thực hiện, đàm phán với các đối tác để đầu tư, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi mục đích huy động vốn cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh.
8. Trong trường hợp số tiền huy động được từ đợt chào bán ít hơn số tiền nêu trên thì Hội đồng quản trị được quyền bổ sung từ các nguồn khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông và phải báo cáo cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất.
9. Trong trường hợp do ảnh hưởng của thị trường vốn, Hội đồng quản trị có thể chia đợt phát hành làm nhiều đợt để đảm bảo việc huy động vốn cho Công ty sao cho tổng số cổ phần của các đợt phát hành là **33.000.000 cổ phần (Ba mươi ba triệu cổ phần)**.

### III. PHÂN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung tờ trình thông qua tại Đại hội, ông **Nguyễn Mạnh Linh** chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

### IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### 1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

- Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ.

2. Ông **Trần Trung Nghĩa** - Đại diện Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết.

3. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

*Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ:*

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 13.031.880 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

### V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

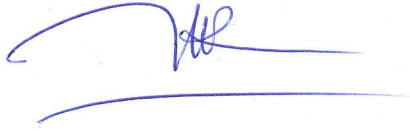
Bà **Nguyễn Thị Kim Quyên** - Thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.

**VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đã kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 10 tháng 12 năm 2015.

**T/M BAN THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐỖ HÙNG**

