

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Số : 1906/2015 BB/VCS - HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG

V/v: *Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị*

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Số ĐKDN: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 02/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 10/05/2013

Thời gian: Từ 14h30 đến 15h30 ngày 19 tháng 06 năm 2015

Địa điểm: Phòng họp, Công ty CP VICOSTONE, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 24/03/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 7A/2015 NQ/VCS-HĐQT của ngày 19 tháng 05 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc Phê duyệt chủ trương thoái vốn tại CTCP Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Hồ Xuân Năng : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lưu Công An: Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Chương: Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Trí Dũng: Ủy viên HĐQT
- Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên HĐQT

2. Thành viên khác:

- Ông Lương Xuân Mẫn: Phó TGD, Kế toán trưởng

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã thảo luận, cân nhắc và thống nhất một số vấn đề như sau:

- 1- Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị với các nội dung chính, cụ thể như sau:



- Đơn vị nhận chuyển nhượng cổ phần: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Khang (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301150104; do Sở Kế hoạch – Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25 tháng 04 năm 1998; trụ sở tại số 276 Bis đường CMT8, Phường 10, Quận 03, Tp. Hồ chí Minh).
- Số cổ phần chuyển nhượng: **1.717.156 CP** (Một triệu, bảy trăm mười bảy nghìn, một trăm năm mươi sáu cổ phần)
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị CP chuyển nhượng: **17.171.560.000 đồng** (Mười bảy tỷ, một trăm bảy mươi một triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
 - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%
- 2- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty và các cổ đông.


Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Ông Hồ Xuân Năng : Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lưu Công An: Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Hữu Chương: Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Ông Phạm Trí Dũng: Ủy viên Hội đồng quản trị
5. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên Hội đồng quản trị
6. Ông Lương Xuân Mẫn: Phó TGD, Kế toán trưởng



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of board members, each followed by a dotted line for the name.

Số: 10/2015 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 24/03/2015;
- Căn cứ Biên bản họp số: 1906/2015 BB/VCS - HĐQT ngày 19 tháng 06 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị với các nội dung chính, cụ thể như sau:

- Đơn vị nhận chuyển nhượng cổ phần: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Khang (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301150104; do Sở Kế hoạch – Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25 tháng 04 năm 1998; trụ sở tại số 276 Bis đường CMT8, Phường 10, Quận 03, Tp. Hồ chí Minh).
- Số cổ phần chuyển nhượng: **1.717.156 CP** (Một triệu, bảy trăm mười bảy nghìn, một trăm năm mươi sáu cổ phần)
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị CP chuyển nhượng: **17.171.560.000 đồng** (Mười bảy tỷ, một trăm bảy mươi một triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty và các cổ đông.



Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vicostone và các ông có tên tại **Điều 2** chịu trách thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nơi nhận: *mm*

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu QHCD



HỒ XUÂN NĂNG

