

Số: 15/2015/VMI/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và được áp dụng từ ngày 1 tháng 07 năm 2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 07 năm 2015 của Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: Trần Vĩnh Thành

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 07/02/1962

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 200127997

Do: CATP.Đà Nẵng

Cấp ngày: 27/10/2009

Hộ khẩu thường trú: 144 Lê Duẩn, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 169C Thanh Long – Phường Thanh Bình – Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi:

Họ và tên: Lê Văn Bình

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 29/03/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 201202103

Do: CA. Đà Nẵng

Cấp ngày: 03/01/2013

Hộ khẩu thường trú: Giáng Nam 1- xã Hòa Phước- huyện Hòa Vang- TP Đà Nẵng

Chỗ ở hiện tại: Số 6 Bình Hòa 1 – Phường Khuê Trung – Quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng

Điều 2: Thay đổi vốn điều lệ của công ty(Thay đổi điều 5 Điều lệ công ty)

1. **Vốn điều lệ đã đăng ký:** 54.000.000.000 đồng (Năm mươi bốn tỷ đồng)
2. **Vốn điều lệ dự kiến thay đổi:** 58.999.990.000 đồng (Năm mươi tám tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng)



3. Thời điểm thay đổi vốn: 30/06/2015

4. Hình thức tăng vốn:

- Công ty phát hành 230.000 cổ phiếu chào bán cho Cán bộ công nhân viên, Phát hành 269.999 cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho 108 cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5%).

Điều 3 : Điều khoản thi hành

Các thành viên hội đồng quản trị công ty, ban Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THẾ SƠN



Số: 14./2015/VMI/BB -HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 07 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO
(Vv: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 27 tháng 07 năm 2015. Tại trụ sở Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco. Địa chỉ: Số 5 – Thân Cảnh Phúc, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0400577169

Cấp lần đầu ngày: 14/06/2007

Thay đổi lần thứ 14 ngày: 18/06/2014

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Ông: Trương Thế Sơn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Trần Vĩnh Thành | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Trương Thế Tùng | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Lê Văn Bình | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Nguyễn Kim Trường | - Thành viên HĐQT |
| Chủ tọa: Ông Trương Thế Sơn | - Chủ tịch HĐQT |

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thu Đông

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận để thông qua các nội dung thay đổi cụ thể sau:

Điều 1: Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: Trần Vĩnh Thành

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 07/02/1962

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 200127997

Do: CATP.Đà Nẵng

Cấp ngày: 27/10/2009

Hộ khẩu thường trú: 144 Lê Duẩn, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 169C Thanh Long – Phường Thanh Bình – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng

Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi:

Họ và tên: Lê Văn Bình

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 29/03/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 201202103

Do: CA. Đà Nẵng

Cấp ngày: 03/01/2013

Hộ khẩu thường trú: Giàng Nam 1- xã Hòa Phước- huyện Hòa Vang- TP Đà Nẵng

Chỗ ở hiện tại: Số 6 Bình Hòa 1 – Phường Khuê Trung – Quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng

Điều 2: Thay đổi vốn điều lệ (Thay đổi điều 5 Điều lệ công ty)

- Vốn điều lệ đã đăng ký:** 54.000.000.000 đồng (Năm mươi bốn tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi:** 58.999.990.000 đồng (Năm mươi tám tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng)
- Thời điểm thay đổi vốn:** Từ 06/04/2015 đến ngày 30/06/2015
- Hình thức tăng vốn:**
 - Công ty phát hành 230.000 cổ phiếu chào bán cho Cán bộ công nhân viên, Phát hành 269.999 cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho 108 cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5%).

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

B. BIỂU QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc thay đổi người đại diện trước pháp luật.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ (Thay đổi điều 5 Điều lệ công ty)

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

II. KẾT LUẬN

7169
TY
AN
SA
JTU
CO
TP.Đ

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng

Cuộc họp kết thúc vào 10h cùng ngày.



TRƯƠNG THẾ SƠN

THƯ KÝ

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a stylized 'N' and 'T' shape below it.

NGUYỄN THỊ THU ĐÔNG

Chữ kí của thành viên dự họp còn lại

A handwritten signature in blue ink, appearing as a stylized 'T' and 'H'.

TRẦN VINH THÀNH

A handwritten signature in blue ink, appearing as a stylized 'T' and 'T'.

TRƯƠNG THẾ TÙNG

A handwritten signature in blue ink, appearing as a stylized 'L' and 'B'. A long horizontal line extends from the left side of the signature.

LÊ VĂN BÌNH

A handwritten signature in blue ink, appearing as a stylized 'N' and 'K'. An arrow points from the end of the signature to the right.

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

