

Số: 02/2016/KPF/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 21/10/2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Đại hội Đồng Cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên vào Hội Đồng quản trị công ty:

- Ông Nguyễn Hồng Quân thay cho Ông Trần Huy Thắng;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa thay cho Ông Bùi Minh Cường.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

1. Địa chỉ trụ sở chính hiện tại:

- Tầng 3, số 48, ngõ 102, đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

2. Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:

- Tầng 11, Số 6, phố Tôn Thất Tuyết, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;

Điều 3. Thông qua việc thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2015 từ hình thức bằng tiền mặt sang hình thức bằng cổ phiếu.

Điều 4. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:

- a. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn dự án Quốc tế KPF
- b. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- c. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu



- d. Mã cổ phiếu : KPF
- e. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.560.000 cổ phiếu (Một triệu năm trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu).
- f. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 15.600.000.000 đồng (Mười lăm tỷ sáu trăm triệu đồng)
- g. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền mua cổ phần.
- h. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- i. Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:1 (tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 10% mệnh giá). Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền nhận cổ phiếu, cứ 10 (mười) quyền nhận cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- j. Nguồn vốn thực hiện : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2015 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
- k. Thời gian dự kiến phát hành : Quý IV/2016 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận phương án)
- l. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và thực hiện niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các công việc sau:

- a. Lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để triển khai phương án phát hành được thành công;
- b. Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- c. Hoàn tất các thủ tục tăng vốn Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả đợt phát hành bao gồm: sửa đổi điều lệ theo đúng mức vốn điều lệ, số cổ phần, cổ phiếu thực tăng



trong năm 2016, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh của Công ty với mức vốn điều lệ thực tăng trong năm 2016 và các thủ tục khác theo quy định;

- d. Thực hiện đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán;
- e. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Cổ đông: (đề b/c);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐOÀN MINH TUẤN



2. Ban thư ký

- Ông Phạm Xuân Quán - Trưởng ban Thư ký
- Bà Trịnh Thị Hợp - Thư ký

Chủ tọa và Thư ký đại hội được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội thông qua.

3. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội

Đề Đại hội được tiến hành, Chủ tọa đọc Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF. Quy chế đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Vũ Văn Hùng trình bày nội dung chương trình đại hội, Chương trình đại hội được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua

PHẦN I – NỘI DUNG TỜ TRÌNH

1. Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hồng Quân – Phó Tổng Giám đốc trình bày tờ trình về việc thay đổi và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/2016/TTr-HĐQT-KPF ngày 01/10/2016 kèm theo).

2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh.

a. Địa chỉ trụ sở chính hiện tại:

- Tầng 3, số 48, ngõ 102, đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

b. Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:

- Tầng 11, Số 6, phố Tôn Thất Tuyết, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/2016/TTr-HĐQT-KPF ngày 01/10/2016 kèm theo).

3. Thông qua việc thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2015

Ông Đoàn Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2016/TTr-HĐQT-KPF ngày 01/10/2016 kèm theo).

PHẦN II – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe phổ biến Quy chế biểu quyết và Quy chế bầu cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:



Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

1. Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019

- Đồng ý: 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua việc thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2015 từ hình thức bằng tiền mặt sang hình thức bằng cổ phiếu.

- Đồng ý: 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 với các nội dung cụ thể sau:

- a. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn dự án Quốc tế KPF
- b. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- c. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- d. Mã cổ phiếu : KPF
- e. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.560.000 cổ phiếu (*Một triệu năm trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu*).
- f. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 15.600.000.000 đồng (*Mười lăm tỷ sáu trăm triệu đồng*)
- g. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền mua cổ phần.
- h. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- i. Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:1 (tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 10% mệnh giá). Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ

phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền nhận cổ phiếu, cứ 10 (mười) quyền nhận cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- j. Nguồn vốn thực hiện : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2015 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
 - k. Thời gian dự kiến phát hành : Quý IV/2016 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận phương án)
 - l. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và thực hiện niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.
- Đồng ý: 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 5. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các công việc sau:**
- a. Lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để triển khai phương án phát hành được thành công;
 - b. Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
 - c. Hoàn tất các thủ tục tăng vốn Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả đợt phát hành bao gồm: sửa đổi điều lệ theo đúng mức vốn điều lệ, số cổ phần, cổ phiếu thực tăng trong năm 2016, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh của Công ty với mức vốn điều lệ thực tăng trong năm 2016 và các thủ tục khác theo quy định;
 - d. Thực hiện đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán;
 - e. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu.
- Đồng ý: 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp, ông Đoàn Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10/2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



PHẠM XUÂN QUÂN



ĐOÀN MINH TUẤN

