



## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Địa chỉ : Phòng số 2 - Tầng 8 - Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội  
Điện thoại : 04. 37 673 879 - 04. 37 835 035 - Fax: 04. 37 673 880  
Website : www.vinavicogroup.com - Email: vc@navicom.com.vn

Số: 165/NQ-HĐQT/VINAVICO

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinavico.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 07 tháng 11 năm 2016.

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT Công ty cổ phần Vinavico quyết định chuyển địa bàn hoạt động của Ban điều hành Công ty cổ phần Vinavico lên thị trấn Lục Yên - tỉnh Yên Bái

**Điều 2:** HĐQT Công ty cổ phần Vinavico quyết định thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy niêm yết mã chứng khoán CTA trên sàn HNX trước ngày 20/11/2016.

**Điều 3:** HĐQT giao cho Ban điều hành chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục tiếp theo theo đúng theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, Kế toán trưởng và các ông bà có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC./.



Mai Hồng Bằng

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO**

(Phiên họp bất thường)

-----o0o-----

Hôm nay vào lúc 9h00 ngày 07 tháng 11 năm 2016, tại văn phòng Công ty cổ phần Vinavico – tầng 8, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinavico họp phiên bất thường với nội dung cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:**

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Mai Hồng Bằng     | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Thạch Quý  | - Ủy viên Hội đồng quản trị  |
| 3. Ông Mai Văn Sơn       | - Ủy viên Hội đồng quản trị  |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hoa Huế | - Ủy viên Hội đồng quản trị  |
| 5. Ông Mai Ngọc Mạnh     | - Ủy viên Hội đồng quản trị  |

**Hội đồng quản trị nhất trí cử:**

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Ông Mai Hồng Bằng  | - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hằng | - Thư ký cuộc họp  |

**II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP:**

- Chuyển địa bàn hoạt động chính của Ban điều hành công ty lên huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
- Hủy niêm yết CTA trên HNX

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**A. Các căn cứ:**

- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Vinavico
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Vinavico để phù hợp tế

**B. Kết luận:**

Sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất:

**1. Chuyển địa bàn hoạt động của Ban điều hành Công ty cổ phần Vinavico lên thị trấn Lục Yên - tỉnh Yên Bái.**

Nguyên nhân: hiện nay các khoản đầu tư dang dở của Công ty tập trung chủ yếu tại mỏ Thâm Thên - xã Tân lập, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Vì vậy, việc Ban điều hành Công ty đóng tại Hà Nội không thể bám sát tình hình hoạt động của mỏ Thâm Thên dẫn tới có hiện tượng thất thoát tài sản, nếu tiếp tục như vậy sẽ gây nên thiệt hại lớn cho Công ty. HĐQT quyết định, toàn bộ Ban điều hành Công ty sẽ trực tiếp hoạt động thường xuyên tại địa bàn huyện Lục Yên để bám sát tình hình sản xuất mỏ Thâm then. Mặt khác, việc Công ty thuê văn phòng tại Hà Nội rất tốn kém, không hiệu quả nên cần chấm dứt.

**2. Hủy niêm yết mã chứng khoán CTA trên sàn HNX và các vấn đề liên quan**

2.1 Nguyên nhân: Do tình hình công ty còn nhiều khó khăn:

- Chưa giải quyết được việc nợ đọng thuế dẫn đến chưa được lưu hành hóa đơn
- Các khoản đầu tư mỏ Thâm Thên còn nhiều khó khăn, cần có thời gian để tìm đối tác chiến lược tiếp tục hợp tác đầu tư vào mỏ.
- Công ty cần tái cơ cấu triệt để để tìm hướng phát triển.
- Việc Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán hiện nay không hiệu quả: thanh khoản quá thấp, cổ phiếu bị định giá quá thấp, không có khả năng huy động vốn qua TTCK.



Với những khó khăn trên, HĐQT xét thấy nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì sau 1, 2 năm nữa Công ty cũng sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc vì lỗ liên tục trong 3 năm. Mặt khác việc chờ đợi bị hủy niêm yết bắt buộc khiến Ban điều hành Công ty rất khó khăn trong việc tái cơ cấu cũng như tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư hai thác mỏ Thâm Thèn.

Do vậy, HĐQT xét thấy thời điểm hiện tại cần phải tạm xin hủy niêm yết tự nguyện, ngừng giao dịch CTA trên sàn HNX để có thời gian từ 3 - 5 năm tái cơ cấu. Sau khi việc tái cơ cấu thành công sẽ quay lại niêm yết.

2.2 HĐQT quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện trong năm 2016. Ngày chốt quyền xin ý kiến bằng văn bản: 20/11/2016.

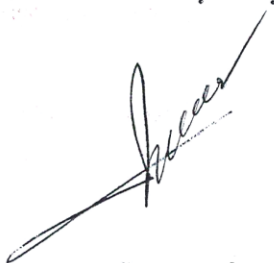
2.3 HĐQT cũng lên phương án tìm kiếm các đối tác mua lại cổ phần của các cổ đông muốn bán cổ phiếu CTA trước khi hủy niêm yết theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

*Kết quả biểu quyết:*

- a. Đồng ý: 05 người/tổng số 5 người biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số người tham gia cuộc họp; đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị
  - b. Không đồng ý: 0 người/tổng số 5 người biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số người tham gia cuộc họp
3. Giao cho Ban giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục tiếp theo theo đúng theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Biên bản gồm hai (02) trang, được lập thành 01 bản. Biên bản được thư ký đọc lại toàn văn và được sự nhất trí xác nhận của các thành viên trong Hội đồng quản trị vào lúc 1h 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



Nguyễn Thị Hằng

**CHỦ TỊCH HĐQT**

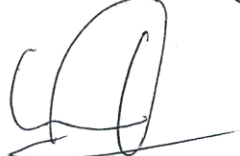
**KIỂM CHỮ TOA CUỘC HỌP**



The stamp contains the following text: M.S.D.N.01.02.22-C.T.C.P, CÔNG TY CỔ PHẦN VINA VICO, TP. HÀ NỘI, and CAU GIAY - TP. HÀ NỘI.

Mai Hồng Bằng

**ỦY VIÊN HĐQT**



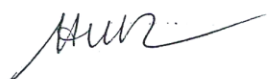
Mai Văn Sơn

**ỦY VIÊN HĐQT**



Mai Ngọc Mạnh

**ỦY VIÊN HĐQT**



Nguyễn Thị Hoa Huệ

**ỦY VIÊN HĐQT**



Nguyễn Thạch Quý