



Số: *173* /NQ-HĐQT/VINAVICO

Hà Nội, ngày *17* 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 Nghị quyết số 165/NQ-HĐQT/VINAVICO ngày 07/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinavico.
- Căn cứ tình hình thực tế.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT Công ty cổ phần Vinavico quyết định hủy bỏ điều 2 “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” của Nghị quyết số 165/NQ-HĐQT/VINAVICO ngày 07/11/2016

**Điều 2:** Các nội dung khác của Nghị quyết số 165/NQ-HĐQT/VINAVICO ngày 07/11/2016 không nêu trong Nghị quyết này vẫn được giữ nguyên.

**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

# BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINA VICO

(Phiên họp bất thường)

-----o0o-----

Hôm nay vào lúc 9h00 ngày 17 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 Huệ | - 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:

- Hủy bỏ việc xin 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 thực tế

### B. Kết luận:

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

1. Hủy bỏ điều 2 “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” của Nghị quyết số 165/NQ-HĐQT/VINA VICO ngày 07/11/2016 để phù hợp với tình hình thực tế.

### 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
2. Giao cho Ban giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục tiếp 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 10h 00 phút cùng ngày.



Nguyễn Thị Hằng

KIỂM CHỨ TỌA CUỘC HỌP



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