

Số: 26/2/2016/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT ngày 26/12/2016;
- Căn cứ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Việt;
- Căn cứ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ngôi sao Châu âu;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Mua **1.450.000 cổ phần** tăng vốn cho chủ sở hữu hiện tại của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Việt - Mã số doanh nghiệp: 0106151104, giá mua 10.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị mua: 14.500.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, năm trăm triệu đồng). Thời điểm thực hiện: Tháng 12 năm 2016.

**Điều 2.** Mua **50.000 cổ phần** tăng vốn cho chủ sở hữu hiện tại của Công ty Cổ phần Ngôi sao Châu âu - Mã số doanh nghiệp: 0101459505, giá mua 100.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị mua: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng). Thời điểm thực hiện: Tháng 12 năm 2016.

**Điều 3.** Ban giám đốc Công ty bố trí nguồn vốn từ vay nợ và sẵn có để thực hiện hoàn tất việc góp vốn cổ phần ở hai Công ty đã được thông qua trên.

**Điều 4.** Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm giám sát quá trình góp vốn, tăng vốn và quản lý phần vốn góp tại hai Công ty trên .

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VINAM  
S.Đ.Κ.Κ.Đ. : 0102174005 C.T.C.P  
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI



Nguyễn Quang Thắng

Số : 09/2016/BB-HĐQT  
V/v : Biên bản họp họp HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

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

### 1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : 08h30' ngày 26 tháng 12 năm 2016.
- Địa điểm : Văn phòng công ty – Địa chỉ: Tầng 6, Số 180 Triệu Việt Vương, P. Bưởi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

### 2. Thành phần tham dự: 05/05 thành viên HĐQT dự họp bao gồm

- Ông Nguyễn Quang Thắng : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Hà : Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Đinh Thị Kim Dung : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Trung Kiên : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thành Long : Thành viên Hội đồng quản trị

### 3. Thành phần vắng mặt: 0/05 thành viên HĐQT

### 4. Thư ký cuộc họp: Bà Quách Thị Thúy Bình

### 5. Nội dung cuộc họp.

- Thảo luận về việc góp vốn cổ phần do công ty **Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Việt** (Gọi tắt là "Việt IDC") tăng vốn điều lệ bán cho chủ sở hữu hiện tại. Cụ thể: Việt IDC tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng, nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phần được mua thêm 4 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Công ty cổ phần Vinam hiện sở hữu 450.000 cổ phần, trị giá theo mệnh giá: 4.500.000.000 đồng (Bốn tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn). Số cổ phần được mua thêm là 1.800.000 cổ phần, trị giá theo mệnh giá: 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng).

- Thảo luận về việc góp vốn cổ phần do công ty **Công ty Cổ phần Ngôi sao Châu âu** (Gọi tắt là "Eurostar") tăng vốn điều lệ bán cho chủ sở hữu hiện tại. Cụ thể: Eurostar vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng, nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phần được mua thêm 2.5 cổ phần với giá 100.000 đồng/cổ phần.



Công ty cổ phần Vinam hiện sở hữu 20.000 cổ phần, trị giá theo mệnh giá: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn). Số cổ phần được mua thêm là 50.000 cổ phần, trị giá theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng.

- Sau khi thảo luận, xem xét kỹ lưỡng tình hình tài chính và định hướng của Công ty. Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc góp vốn để mua cổ phần tăng thêm tại **Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Việt** và **Công ty Cổ phần Ngôi sao Châu Âu**, cụ thể số vốn góp để mua cổ phần tăng thêm như sau:
  - o Mua **1.450.000 cổ phần** tăng vốn cho chủ sở hữu hiện tại của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Việt - Mã số doanh nghiệp: 0106151104, giá mua 10.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị mua: 14.500.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, năm trăm triệu đồng).
  - o Mua **50.000 cổ phần** tăng vốn cho chủ sở hữu hiện tại của Công ty Cổ phần Ngôi sao Châu Âu - Mã số doanh nghiệp: 0101459505, giá mua 100.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị mua: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).
  - o Thời điểm thực hiện: Tháng 12 năm 2016
- Hội đồng quản trị giao cho Ban giám đốc Công ty bố trí nguồn vốn từ vay nợ và sẵn có để thực hiện hoàn tất việc góp vốn cổ phần ở hai Công ty đã được thông qua trên.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm giám sát quá trình góp vốn, tăng vốn và quản lý phần vốn góp tại hai Công ty trên.

## 6. Kết luận.

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành thảo luận cụ thể, chi tiết tất cả các vấn đề và đi đến thống nhất với 05/05 thành viên dự họp đồng ý thông qua tất cả các nội dung trên.
- Hội đồng quản trị đồng ý giao cho ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty ra Quyết định và thực hiện các nội dung đã được thống nhất trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00' ngày 26 tháng 12 năm 2016. Biên bản họp được lập thành 6 bản, mỗi thành viên Hội đồng quản trị giữ một bản, một bản lưu tại VP Hội đồng quản trị.





  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Nguyễn Quang Thắng**

THƯ KÝ



Quách Thị Thúy Bình

THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ

Nguyễn Quang Thắng	
Nguyễn Thị Hà	
Đinh Thị Kim Dung	
Nguyễn Trung Kiên	
Nguyễn Thành Long	