

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Vang Thăng Long
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101275603 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/5/2002, đăng ký thay đổi và cấp lại lần thứ 11 ngày 06/5/2014.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3/191 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9 giờ 00 phút ngày 06 tháng 12 năm 2016.

C. Địa điểm: Số 3/191 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

- Bà Nguyễn Bích Thu - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Huyền Trang - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thu Thủy - Ủy viên

E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

Thành phần tham dự Đại hội bao gồm 34 cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Vang Thăng Long, đại diện cho 2.127.995 cổ phần, chiếm 78.9% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 28 cổ đông, đại diện cho 1.702.545 cổ phần, chiếm 63,1 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền: 06 cổ đông, đại diện cho 426.450 cổ phần, chiếm 15,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:



1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

- Ông Phạm Xuân Hà - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Hoàng Minh Thọ - Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Ông Phạm Ngọc Quý - Thành viên HĐQT - Ủy viên

2. Ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- Bà Đặng Quỳnh Thoa

3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)

- Bà Nguyễn Bích Thu - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Huyền Trang - Thành viên
- Bà Nguyễn Thu Thủy - Thành viên

G. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

2. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã xem xét các Tờ trình sau:

- (1) Tờ trình về việc lựa chọn đối tác và phương án hợp tác đầu tư khai thác địa điểm 181 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;
- (2) Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ Công ty.

H. Ý kiến của cổ đông

Các cổ đông nhất trí với các tờ trình và nội dung tại đại hội.

I. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vang Thăng Long;

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 của Công ty cổ phần Vang Thăng Long đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đối tác và phương án hợp tác đầu tư khai thác địa điểm 181 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo nội dung tờ trình ngày 21/11/2016 được đính kèm (với số phiếu tán thành đại diện cho 2.127.995 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội), với một số thông tin như sau:

- Đối tác lựa chọn hợp tác đầu tư: Công ty cổ phần siêu thị VHSC (VietNam)
- Công năng dự án dự kiến đầu tư: Tòa nhà Trung tâm thương mại, Văn phòng làm việc
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 285 tỷ đồng
 - ✓ Công ty CP Vang Thăng Long dành toàn bộ khu đất 181 Lạc Long Quân để hợp tác với Công ty VHSC (VietNam) thực hiện dự án đầu tư.
 - ✓ Công ty cổ phần siêu thị VHSC (VietNam) sẽ đầu tư toàn bộ chi phí, chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục đầu tư dự án.
- Hình thức góp vốn:
 - ✓ Công ty CP Vang Thăng Long góp vốn bằng quyền phát triển dự án, lợi thế thương mại của khu đất (không tham gia góp vốn tiền đất, chi phí đầu tư).
 - ✓ Công ty cổ phần siêu thị VHSC (VietNam) sẽ góp vốn bằng chi phí đầu tư dự án.(Các nội dung khác thể hiện trong tờ trình được đính kèm)

2. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty và Phương án phát hành cổ phiếu theo nội dung tờ trình và phương án phát hành ngày 21/11/2016 được đính kèm (với số phiếu tán thành đại diện cho 2.127.995 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội) với một số thông tin như sau:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Vốn điều lệ trước khi phát hành | : 27.000.000.000 đồng |
| - Số cổ phần trước khi phát hành | : 2.700.000 cổ phần |
| - Loại chứng khoán chào bán | : cổ phần phổ thông |
| - Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phần |
| - Tổng số lượng cổ phần chào bán | : 1.350.000 cổ phần |
| - Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá | : 13.500.000.000 đồng |

(Chi tiết nội dung phương án phát hành theo tờ trình và phương án phát hành của HĐQT ngày 21/11/2016 được đính kèm)



Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Vang Thăng Long kết thúc vào hồi 10 giờ 10 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm năm (04) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hà Nội;
- (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (3) 01 Bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- (4) 02 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông năm 2016.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty sẽ được lập thành văn bản và được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Vang Thăng Long (www.vangthanglong.com.vn) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Xuân Hà

THƯ KÝ

Đặng Quỳnh Thoa