

Số: 3003/2016 BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thay đổi đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần tại
CTCP Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Thời gian: Từ 16h00 đến 16h45, ngày 30 tháng 03 năm 2016

Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.



- 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 VICOSTONE được thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 04/08/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 7A/2015 NQ/VCS-HĐQT ngày 19 tháng 05 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc Phê duyệt chủ trương thoái vốn tại CTCP Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2015 NQ/VCS-HĐQT ngày 19 tháng 06 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị;
- Xét Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty ngày 17/03/2016 về việc thay đổi đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng Trị.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quốc Trường | Ủy viên HĐQT |

Ab

- Ông Trần Đăng Lợi Ủy viên HĐQT

2. Thành viên HĐQT vắng mặt:

- Bà Nguyễn Thị Nga Ủy viên HĐQT

Lý do vắng mặt: Đang trong chế độ thai sản

3. Thư ký cuộc họp:

- Ông Đỗ Quang Bình Trưởng phòng Pháp chế

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã thảo luận, cân nhắc và đi đến nhất trí thông qua những nội dung sau:

1. Đồng ý chấm dứt giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và Khoáng Sản VICO Quảng Trị theo Hợp đồng số 1906/2015/VCS – HKG ký ngày 19/06/2015 giữa CTCP VICOSTONE và Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Khang (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301150104).

Lý do chấm dứt: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Khang không có khả năng thực hiện hợp đồng, vi phạm các điều khoản về thanh toán giá trị cổ phần chuyển nhượng.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **4/4**, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **0/4**; tỷ lệ 0%.

2. Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị với các nội dung chính, cụ thể như sau:

- Người nhận chuyển nhượng: **ÔNG NGUYỄN VĂN DŨNG**

CMT số: 025503663 Cấp ngày: 07/11/2011 Tại: CA TP HCM

Địa chỉ: 65/20E Lý Long Tường, P. Tân Phong, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh

- Số cổ phần chuyển nhượng: **1.717.156 CP** (Một triệu, bảy trăm mười bảy nghìn, một trăm năm mươi sáu cổ phần)
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị CP chuyển nhượng: **17.171.560.000 đồng** (Mười bảy tỷ, một trăm bảy mươi một triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)

3. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo việc chấm dứt thực hiện Hợp đồng số 1906/2015/VCS - HKG với Công ty CP Tập đoàn Hoàng Khang; đàm phán, ký kết, thực

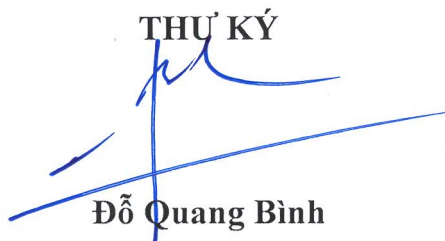
hiện, tiến hành các thủ tục thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với ông Nguyễn Văn Dũng và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện giao dịch này.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 4/4, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 0/4; tỷ lệ 0%.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 16h45 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:




THỦ KÝ

Đỗ Quang Bình

CHỦ TỌA

Hồ Xuân Năng



Các thành viên dự họp còn lại:

- | | | |
|----------------------------|--------------|---|
| 1. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp | Ủy viên HĐQT |  |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Trường | Ủy viên HĐQT |  |
| 3. Ông Trần Đăng Lợi | Ủy viên HĐQT |  |



Số: 07/2016 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
V/v: Thay đổi đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần tại
CTCP Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- 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 VICOSTONE được thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 04/08/2015.
- Căn cứ Nghị quyết số 7A/2015 NQ/VCS - HĐQT ngày 19 tháng 05 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc Phê duyệt chủ trương thoái vốn tại CTCP Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị.
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2015 NQ/VCS - HĐQT ngày 19 tháng 06 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị.
- Căn cứ Biên bản họp số 3003/2016 BB/VCS - HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấm dứt giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và Khoáng Sản VICO Quảng Trị theo Hợp đồng số 1906/2015/VCS – HKG ký ngày 19/06/2015 giữa CTCP VICOSTONE và Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Khang (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301150104).

Lý do chấm dứt: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Khang không có khả năng thực hiện hợp đồng, vi phạm các điều khoản về thanh toán giá trị cổ phần chuyển nhượng.

12

Điều 2. Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị với các nội dung chính, cụ thể như sau:

- Người nhận chuyển nhượng: **ÔNG NGUYỄN VĂN DŨNG**
CMT số: 025503663 Cấp ngày: 07/11/2011 Tại: CA TP HCM
Địa chỉ: 65/20E Lý Long Tường, P. Tân Phong, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh
- Số cổ phần chuyển nhượng: **1.717.156 CP** (Một triệu, bảy trăm mười bảy nghìn, một trăm năm mươi sáu cổ phần)
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị CP chuyển nhượng: **17.171.560.000 đồng** (Mười bảy tỷ, một trăm bảy mươi một triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo việc chấm dứt thực hiện Hợp đồng số 1906/2015/VCS - HKG với Công ty CP Tập đoàn Hoàng Khang; đàm phán, ký kết, thực hiện, tiến hành các thủ tục thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với ông Nguyễn Văn Dũng và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện giao dịch này.

Điều 4. Các ông/bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi thành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban TGD;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICOSTONE
H. THẠCH THẤT - TP. HÀ NỘI
HỒ XUÂN NẴNG

