

Số 04 /2016/BB-HDQT/CMVN

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2016

V/v: Điều chỉnh danh sách đối tác chiến lược

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Công ty ngày 25 tháng 03 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 03/2016/BB-HDQT/CMVN ngày 04 tháng 04 năm 2016.
- Theo đề nghị của các đối tác và của Chủ tịch HĐQT.
- Để đợt chào bán cổ phần của Công ty đúng quy định của pháp luật.

I - Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, hồi 09 h ngày 13 tháng 04 năm 2016, tại trụ sở Công ty cổ phần xây dựng và Nhân lực Việt Nam đã diễn ra phiên họp HĐQT với sự tham dự của 05/05 thành viên HĐQT:

- Ông Phạm Minh Phúc – Chủ tịch HĐQT
- Ông Kim Ngọc Nhân – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Phi – Thành viên
- Ông Đào Tiến Dương – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Loan – Thành viên

II- Nội dung phiên họp

Tại phiên họp này, HĐQT xem xét việc điều chỉnh danh sách đối tác chiến lược được chào mua cổ phần theo đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty năm 2016, cụ thể:

1. Lý do điều chỉnh: Do có 02 nhà đầu tư (ông Phạm Văn Thế và bà Nguyễn Thị Thùy Lê) xin không tham gia đăng ký mua cổ phần và 01 nhà đầu tư (ông Phạm Minh Phúc) xin giảm số lượng cổ phần đăng ký mua, vì vậy dựa trên các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT quyết định lựa chọn 02 nhà đầu tư khác thay thế (ông Phạm Văn Luy và ông Phạm Văn Lăng) được mua số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ còn lại.



2. Theo đó, danh sách chi tiết các đối tượng được chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

STT	Đối tượng được chào bán	Giá chào bán (đồng/cổ phần)	Số lượng chào bán (cổ phần)
1	Phạm Minh Phúc	10.000	1.310.000
2	Kim Ngọc Nhân	10.000	1.710.000
3	Phạm Văn Tùng	10.000	1.710.000
4	Phạm Văn Luy	10.000	1.710.000
5	Nguyễn Văn Kiên	10.000	1.200.000
6	Phạm Văn Lăng	10.000	1.060.000
7	Nguyễn Khánh Linh	10.000	1.300.000
	Tổng cộng		10.000.000

Lưu ý: Trong danh sách cổ đông chiến lược có 02 cổ đông là thành viên HĐQT, 03 thành viên HĐQT còn lại không liên quan đến danh sách cổ đông được phân phối lần này.

- Xử lý số cổ phiếu đối tượng được chào bán từ bỏ quyền mua: Số lượng cổ phiếu mà đối tượng được chào bán từ bỏ quyền mua sẽ được Hội đồng quản trị Công ty chào bán cho các đối tượng khác đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược nêu trên với mức giá 10.000 đồng/cổ phần, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

III – Thảo luận và Biểu quyết.

Sau khi tiến hành thảo luận, HĐQT Công ty đã biểu quyết các nội dung tại Mục II với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 03/03 chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00/03
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 00/03

IV- Hiệu lực

Nội dung Biên bản này có hiệu lực kể từ thời điểm các thành viên HĐQT ký thông qua.

3079
NG T
PHẢI
VÀ NHẢ
T NAI
TIEM - T

+

Cuộc họp kết thúc vào hồi _____ cùng ngày, Biên bản cuộc họp được các thành viên tham dự thống nhất thông qua và ký tên dưới đây:



Phạm Minh Phúc

Phạm Minh Phúc
Chủ tịch HĐQT

Kim Ngọc Nhân

Kim Ngọc Nhân
Thành viên

Nguyễn Văn Phi

Nguyễn Văn Phi
Thành viên

Đào Tiến Dương

Đào Tiến Dương
Thành viên

Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Thị Loan
Thành viên



10