

Số: 13/NQ/HĐQT/CMI-2014

V/v: Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược
được quyền mua số cổ phiếu chưa phân phối hết.

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ công văn số 6591/UBCK-QLPH ngày 27/11/2014 của UBCK Nhà nước v/v chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHDCĐ bất thường năm 2014 số 02/NQ/ĐHDCĐBT/CMI-2014 ngày 22/10/2014;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 11/NQ/HĐQT/CMI-2014 ngày 6/11/2014 v/v thông qua lựa chọn danh sách cổ đông chiến lược;
- Căn cứ thông báo số 126/TB/CMI-2014 ngày 28/11/2014 v/v Nộp tiền mua cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ vào tình hình thực tế;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua lựa chọn danh sách cổ đông chiến lược được quyền mua cổ phiếu chưa phân phối hết đợt phát hành riêng lẻ 6.000.000 cổ phiếu. Cụ thể như sau:

TT	Họ và Tên	Số lượng CP được mua	Giá chào bán (đồng/cp)	Giá trị (ĐỒNG)
1	Tôn Tích Quý	280.000	10.000	2.800.000.000
2	Lê Tuấn Điệp	100.000	10.000	1.000.000.000
3	Nguyễn Thị Minh Tâm	30.000	10.000	300.000.000
4	Đặng Ngọc Chính	150.000	10.000	1.500.000.000
5	Nguyễn Việt Công	80.000	10.000	800.000.000
6	Nguyễn Quốc Hậu	10.000	10.000	100.000.000
7	Ngũ Thị Lam	110.000	10.000	1.100.000.000
8	Ngô Minh An	600.000	10.000	6.000.000.000
9	Vũ Ngọc Hiếu	200.000	10.000	2.000.000.000
	Cộng	1,560,000		15,600,000,000

Điều 2. Cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược theo danh sách trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo nội dung đã thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 02/NQ/ĐHDCĐBT/CMI-2014 ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Công ty CP CMISTONE Việt Nam.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

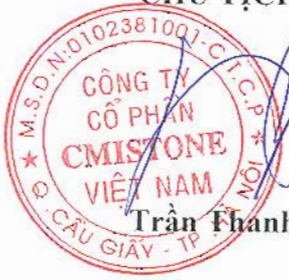
Điều 4. Định kỳ báo cáo lại với Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện cũng như vấn đề phát sinh đợt xuất (nếu có).



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC THÀNH VIÊN KÝ TÊN

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thanh Hiệp

1. Ông Nguyễn Văn Hùng:

2. Ông Nguyễn Hữu Trung:

3. Ông Trần Thanh Hữu:

4. Ông Nguyễn Đức Mạnh:

