

C. TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Số: 166... TB/XMD-TCKT

(Về: Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đạo Tú
Thanh Phát)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 27 tháng 06 năm 2008; Điều lệ được sửa đổi bổ sung lần thứ nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 27 tháng 03 năm 2010; Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo luật Doanh nghiệp 2014 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28 tháng 03 năm 2016.

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 33/2016/BB/XMD-HĐQT ngày 31/05/2016;

- Căn cứ Nghị Quyết HĐQT số 34/2016/NQ/XMD-HĐQT ngày 31/05/2016;

- Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng vốn Điều lệ số 26/HĐCN ngày 23/06/2016;

Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú xin trân trọng thông báo tới Quý Ủy ban, Quý Sở giao dịch về việc rút vốn bằng cách chuyển nhượng toàn bộ vốn Điều lệ đã góp cho Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát như sau:

- Bên chuyển nhượng (bên bán): Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú

- Bên nhận chuyển nhượng (bên mua): Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư Xây dựng Việt Hà.

Công ty xin thông báo tới Quý Ủy ban và Quý Sở được biết các thông tin trên.

Trân trọng thông báo!



P. GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Hải

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT.

Số: 33.../2016/BB/XMD-HĐQT

ĐTTP

**BIÊN BẢN HỌP HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ.**

Địa chỉ trụ sở chính: xã Đạo Tú - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 2500302820 cấp ngày 16/10/2014 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 31 tháng 5 năm 2016 tại Hội trường trụ sở chính Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tổ chức họp Hội đồng quản trị.

Thành phần tham dự cuộc họp:

Thành viên HĐQT:

- Tổng số thành viên HĐQT dự họp: 3/3 thành viên, gồm có:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Ứng | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Trần Trọng Diên | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Cao Thắng | Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty |

Thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Bà Đỗ Thị Vân | Thành viên BKS |
| 2. Bà Phan Thị Thanh Doan | Thành viên BKS |

Thư ký cuộc họp:

1. Bà Nguyễn Thị Gái

B. Mục đích, nội dung cuộc họp:

1. Rút vốn bằng cách chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ đã góp cho Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát cho một tổ chức/cá nhân khác.

C. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

1. Rút vốn bằng cách chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ đã góp tại Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát cho một tổ chức/cá nhân khác:

Ông Nguyễn Cao Thắng – giám đốc Công ty báo cáo nhanh về khó khăn và chi phí phát sinh từ dự án đầu tư khai thác mỏ đá tại thôn Lục Liêu, xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang của Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát.

Hiện nay, Công ty XMD là chủ sở hữu và đóng góp toàn bộ vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát với **giá trị là 3,5 tỷ đồng.**

Căn cứ vào tính không khả thi, không hiệu quả đầu tư của dự án và căn cứ vào những khó khăn, chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư.

Để thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Điều lệ và quy định của Pháp luật, Ban điều hành Công ty XMD xin ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty về việc



đồng ý rút vốn bằng cách chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ mà Công ty XMD đã góp tại Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát cho một tổ chức/cá nhân khác với giá trị và phương án như sau:

Nội dung	Giá trị
Tổng giá trị chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ Công ty XMD đã góp cho Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát: <i>Trong đó:</i>	1,5 tỷ đồng
1. Thanh toán trước:	1,0 tỷ đồng
2. Đối trừ công nợ 2 bên:	0,5 tỷ đồng

* **Phương thức đối trừ công nợ 02 bên** giữa Công ty XMD và một tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng: Công ty XMD sẽ mua đá của tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng trong trường hợp đá đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh.

2. Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị:

2.1 Ý kiến Ông Nguyễn Đức Ứng – Chủ tịch HĐQT:

Đồng ý rút vốn bằng cách chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ đã góp cho Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát cho tổ chức/cá nhân khác với giá trị và phương án như trên.

Giao cho ông Nguyễn Cao Thắng - Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc rút vốn bằng cách chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ góp cho Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát cho một tổ chức/cá nhân khác theo đúng Điều lệ của Công ty và Pháp luật của nhà nước.

2.2 Ý kiến Ông Trần Trọng Diên:

Đồng ý rút vốn bằng cách chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ đã góp cho Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát cho một tổ chức/cá nhân khác với giá trị và phương án như trên.

Đồng ý giao cho ông Nguyễn Cao Thắng có quyền thực hiện các thủ tục liên quan.

3.3 Ý kiến ông Nguyễn Cao Thắng:

Đồng ý thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến thủ tục rút vốn bằng cách chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ góp cho Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát.

4. Kết luận cuộc họp:

Chủ tịch HĐQT kết luận nội dung cuộc họp như sau:

1. Đồng ý rút vốn bằng cách chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ đã góp cho Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát cho một tổ chức/cá nhân khác với giá trị và phương án như sau:

028
CÔNG TY
PHÁT
AN M
ĐẠO TÚ
CÔNG-1

Nội dung	Giá trị
Tổng giá trị chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ Công ty XMD đã góp cho Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát: <i>Trong đó:</i>	1,5 tỷ đồng
1. Thanh toán trước:	1,0 tỷ đồng
2. Đối trừ công nợ 02 bên:	0,5 tỷ đồng

* **Phương thức đối trừ công nợ 02 bên** giữa Công ty XMD và một tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng: Công ty XMD sẽ mua đá của một tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng trong trường hợp đá đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh.

2. Giao cho ông Nguyễn Cao Thắng - Giám đốc Công ty XMD là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc rút vốn bằng cách chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ góp cho Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát cho một tổ chức/cá nhân khác theo đúng Điều lệ của Công ty và Pháp luật của Nhà nước.

* **Kết quả biểu quyết thông qua nội dung trên:**

3/3 thành viên HĐQT đồng ý tán thành chiếm tỷ lệ 100%	Không đồng ý: không	Ý kiến khác: không
--	---------------------	--------------------

Biên bản được đọc trước cuộc họp và được các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 40 phút cùng ngày.

Thành viên HĐQT

1. Ông Trần Trọng Diên

.....
.....

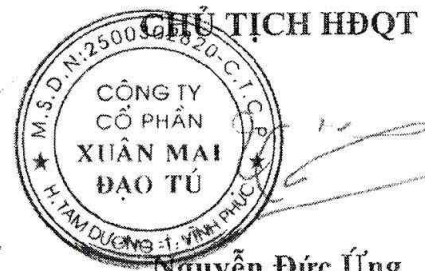
2. Ông Nguyễn Cao Thắng

.....

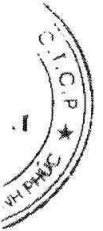
Thư ký cuộc họp

Bà Nguyễn Thị Gái

.....
.....



Nguyễn Đức Ứng



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Rút vốn bằng cách chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ đã góp cho Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 430 QĐ/BTXM-TCHC ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty XMC về việc chuyển Chi nhánh Công ty tại Vĩnh Phúc thành Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú sửa đổi bổ sung lần thứ 3 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú được tổ chức ngày 31 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý rút vốn bằng cách chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ đã góp cho Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát cho một tổ chức/cá nhân khác với giá trị và phương án như sau:

Nội dung	Giá trị
Tổng giá trị chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ Công ty XMD đã góp cho Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát: <i>Trong đó:</i>	1,5 tỷ đồng
1. Thanh toán trước:	1,0 tỷ đồng
2. Đối trừ công nợ 02 bên:	0,5 tỷ đồng

* **Phương thức đối trừ công nợ 02 bên** giữa Công ty XMD và một tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng: Công ty XMD sẽ mua đá của một tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng trong trường hợp đá đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh.

Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Cao Thắng - Giám đốc Công ty XMD là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc rút vốn bằng cách chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ góp cho Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát cho một tổ chức/cá nhân khác theo đúng Điều lệ của Công ty và Pháp luật của Nhà nước.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu: HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Ứng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Số 26 /HĐCN)

Hôm nay, ngày 23 tháng 06 năm 2016 tại Văn phòng công chứng Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
chúng tôi gồm có:

A. Bên chuyển nhượng (bên bán): Công ty CP Xuân Mai – Đạo Tú

Mã số doanh nghiệp: 2500302820

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

TK Công ty: 0361001640937 tại ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Vĩnh Phúc.

Đại diện là ông: Ông **Nguyễn Cao Thắng**

Chức danh: Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Sinh ngày: 25/09/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 035083000643 ngày cấp: 01/03/2016 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QG về dân cư.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu tập thể Bộ tư lệnh Tăng thiết giáp, xã Cổ Nhuế, huyện từ Liêm, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Khu tập thể Bộ tư lệnh Tăng thiết giáp, xã Cổ Nhuế, huyện từ Liêm, thành phố Hà Nội

B. Bên nhận chuyển nhượng (bên mua): Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Việt Hà

Mã số doanh nghiệp: 2500293478

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 5, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

TK công ty : 102 010 002 045 964 tại ngân hàng Vietinbank - chi nhánh Phúc Yên.


Đại diện Công ty: Ông **Phạm Việt Hưng**

Chức vụ: Giám đốc Công ty

CMND: 135372301 cấp ngày 10/3/2004 tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 1, Phường Xuân Hoà, thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc





Chỗ ở hiện tại: Tổ 1, Phường Xuân Hoà, thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Đạo Tú Thanh Phát với các thỏa thuận sau:

Điều 1: Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú (bên bán) là chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên Đạo Tú Thanh Phát có giá trị vốn điều lệ là 3.500.000.000 VND (Ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn) bằng 100% vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên Đạo Tú Thanh Phát theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 5000785702 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang, cấp đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 01 năm 2013.

Điều 2: Hai bên cùng thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ số vốn điều lệ nói trên với giá chuyển nhượng là 1.500.000.000 VND, (một tỷ năm trăm triệu đồng), Giá trên chưa bao gồm VAT. Số tiền chuyển nhượng được bên mua chuyển khoản ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

Điều 3: Hai bên có nghĩa vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Mọi chi phí bên mua chịu trách nhiệm chi trả. Bên mua có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của bên bán với tư cách là chủ sở hữu của Công ty TNHH một thành viên Đạo Tú Thanh Phát kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng vốn điều lệ.

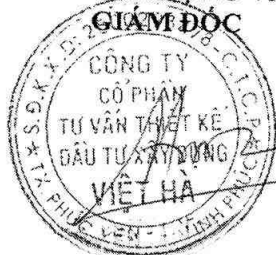
Điều 4: Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng vốn điều lệ, mọi sự tranh chấp phát sinh nếu có, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành, cơ quan đăng ký kinh doanh không có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh nếu có.

Điều 5: Hai bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, vốn điều lệ chuyển nhượng đã ghi trên hợp đồng là đúng sự thật. Vốn điều lệ chuyển nhượng không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Bên mua đã xem xét kỹ, biết rõ về phần vốn góp nhận chuyển nhượng nêu trên và giấy tờ pháp lý liên quan. Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 6: Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng trước khi ký tên vào hợp đồng.

Điều 7: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký tên và được lập thành sáu bản có giá trị như nhau. Bên bán và bên mua mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu lại công ty, 01 bản nộp Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư, 01 bản cho Công ty TNHH một thành viên Đạo Tú Thanh Phát.

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT HÀ



PHẠM VIỆT HÙNG

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ
GIÁM ĐỐC



NGUYỄN CAO THẮNG

1 / 1
N
C
H
N
/ 1 / 1

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày 23 tháng 6 năm 2016 (Ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn không trăm mười sáu) tại trụ sở Văn phòng Công chứng Hùng Vương - địa chỉ: Số 83, đường Trung Trắc, phường Trung Trắc, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

Tôi: **Trần Văn Nghi** - Công chứng viên Văn phòng Công Chứng Hùng Vương;

CHỨNG NHẬN:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Gọi tắt là bên A):

Ông Nguyễn Cao Thắng

Chức danh: Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Sinh ngày: 25/09/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 035083000643 ngày cấp: 01/03/2016 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL, cư trú và QG về dân cư.

Chỗ ở hiện tại: Khu tập thể Bộ tư lệnh Tăng thiết giáp, xã Cổ Nhuế, huyện từ Liêm, thành phố Hà Nội

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Gọi tắt là bên B): Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Việt Hà

Ông Phạm Việt Hưng

Chức vụ: Giám đốc

CMND: 135372301 cấp ngày 10/3/2004 tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 1, Phường Xuân Hoà, thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chỗ ở hiện tại: Tổ 1, Phường Xuân Hoà, thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng (giao dịch) này;
- Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng (giao dịch) có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
- Mục đích, nội dung của hợp đồng (giao dịch) không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- Các bên giao kết đã đọc lại toàn bộ dự thảo hợp đồng (giao dịch) này, đồng ý toàn bộ nội dung dự thảo hợp đồng đã ký vào hợp đồng (giao dịch) này trước mặt tôi;
- Hợp đồng (giao dịch) này được lập thành 06 bản chính (mỗi bản chính gồm 07 điều, 04 tờ, 03 trang hợp đồng, 01 trang lời chứng của Công chứng viên) có giá trị pháp lý như nhau:

+ Lưu tại Văn phòng Công chứng Hùng Vương 01 bản chính.

Số công chứng 1449, quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN



CÔNG CHỨNG VIÊN

Trần Văn Nghi