

Số: 2101/2017/BB/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS

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

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500469512.

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Ngày cấp lần đầu: 02/06/2005

Đăng ký thay đổi lần 15: ngày 11/11/2016.

Thời gian: Từ 08h00 phút đến 10h00 phút ngày 21 tháng 01 năm 2017.

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và các Nghị định của Chính phủ, các thông tư của các Bộ chuyên ngành về hướng dẫn các Luật trên;
- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;
- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Văn bản số 4979/UBND-KH&ĐT ngày 17/06/2011 về việc chấp thuận đề xuất Dự án Nhà ở cho cán bộ công nhân viên Vicostone tại khu dân dụng Bắc Phú cát, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Tp Hà Nội;
- Căn cứ Văn bản số 3367/UBND-QHXDGT ngày 07/05/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận đầu tư Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên Công ty Vicostone tại ô đất ký hiệu CT thuộc khu Dân dụng Bắc Phú Cát, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 5458/UBND – XDGT ngày 24/07/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Điều chỉnh nội dung chấp thuận đầu tư dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên Vicostone tại ô đất CT thuộc khu dân dụng bắc Phú Cát, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 180A/2014 QĐ/VCS-HĐQT ngày 07 tháng 08 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án xây dựng Nhà ở cho cán bộ công nhân viên Vicostone;
- Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 25/10/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2016 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 CTCP Vicostone (tên mới: CTCP Đá thạch anh cao cấp VCS);



- Căn cứ Nghị quyết số 31/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 01/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS về việc Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng toàn bộ Dự án nhà ở cho CBCNV Vicostone cho Công ty Cổ phần Phương Hoàng Xanh A&A;
- Xét Tờ trình số 01/2017 TTr/VCS-QLDA ngày 19/01/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS về việc thông qua những nội dung chính của giao dịch chuyển nhượng toàn bộ “Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên Vicostone”.

I- THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Năng | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Nguyễn Quốc Trường | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phạm Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc | Ủy viên HĐQT |

2. Thư ký cuộc họp: Ông Đỗ Quang Bình

II- NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, thảo luận, Hội đồng quản trị đã đi đến nhất trí thông qua một số nội dung sau:

Điều 1: Thông qua giao dịch chuyển nhượng “Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên Vicostone” với những nội dung cơ bản như sau:

- Đối tượng chuyển nhượng: Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên Vicostone
- Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Phương Hoàng Xanh A&A
- Giá trị chuyển nhượng: **301.265.061.044** (Bằng chữ: Ba trăm linh một tỷ, hai trăm sáu lăm triệu, không trăm sáu mốt nghìn, không trăm bốn mươi bốn đồng).
Giá trị chuyển nhượng trên là giá trị tạm tính đến thời điểm chuyển nhượng, giá trị chuyển nhượng chính thức sẽ được xác định căn cứ vào Báo cáo Kiểm toán độc lập về việc Báo cáo quyết toán đầu tư xây dựng hoàn thành dự án: Xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên Vicostone – Công trình nhà 21T1.
- Những điều khoản cơ bản khác:
 - Bên nhận chuyển nhượng có nghĩa vụ thanh toán tất cả các loại thuế có liên quan đến việc chuyển nhượng Dự án mà theo quy định của pháp luật là thuộc trách nhiệm của Bên nhận chuyển nhượng.
 - Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ chủ trì việc hoàn thiện các thủ tục có liên quan đến việc thông báo, đăng ký (nếu có) với Cơ quan nhà nước hoặc tổ chức có thẩm quyền về việc chuyển nhượng theo Hợp đồng này để đảm bảo Bên nhận chuyển nhượng có các quyền và nghĩa vụ đối với toàn bộ Dự án theo quy định tại Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành (nếu có).

69512
G TY
PHẦN
ẠCH AN
O CẤP
JCS
THẤT - T.P

Biểu quyết:

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

Theo khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp và điểm b khoản 10 Điều 30 Điều lệ Công ty, ông Hồ Xuân Năng không tham gia biểu quyết vì Ông Hồ Xuân Năng là thành viên có lợi ích liên quan.

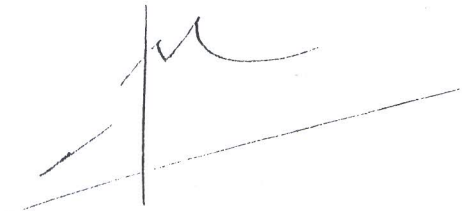
Điều 2: Giao cho ông Nguyễn Quang Anh -- Phó Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo việc triển khai, ký kết, thực hiện, thanh lý Hợp đồng chuyên nhượng toàn bộ dự án và thực hiện các thủ tục liên quan đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5, tỷ lệ 0%.

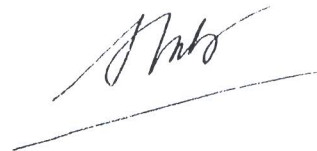
Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 10h00' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí những nội dung trên đây.

THƯ KÝ



ĐỖ QUANG BÌNH

CHỦ TỌA



HỒ XUÂN NĂNG

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Ông Nguyễn Quốc Trường : Ủy viên Hội đồng quản trị

2. Ông Phạm Anh Tuấn: Ủy viên Hội đồng quản trị

3. Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên Hội đồng quản trị

4. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên Hội đồng quản trị



Số: 03/2017 NQ/VCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

CỦA HĐQT CTCP ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS

**Về việc: Thông qua những nội dung chính của giao dịch chuyển nhượng toàn bộ
“Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên Vicostone”**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và các Nghị định của Chính phủ, các thông tư của các Bộ chuyên ngành về hướng dẫn các Luật trên;
- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;
- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Văn bản số 4979/UBND-KH&ĐT ngày 17/06/2011 về việc chấp thuận đề xuất Dự án Nhà ở cho cán bộ công nhân viên Vicostone tại khu dân dụng Bắc Phú cát, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Tp Hà Nội;
- Căn cứ Văn bản số 3367/UBND-QHXDGT ngày 07/05/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận đầu tư Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên Công ty Vicostone tại ô đất ký hiệu CT thuộc khu Dân dụng Bắc Phú Cát, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
- Căn cứ Quyết định số 5458/UBND – XDGT ngày 24/07/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Điều chỉnh nội dung chấp thuận đầu tư dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên Vicostone tại ô đất CT thuộc khu dân dụng bắc Phú Cát, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 180A/2014 QĐ/VCS-HĐQT ngày 07 tháng 08 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án xây dựng Nhà ở cho cán bộ công nhân viên Vicostone.
- Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 25/10/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2016 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 CTCP Vicostone (tên mới là: CTCP Đá thạch anh cao cấp VCS);
- Căn cứ Nghị quyết số 31/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 01/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS về việc Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng toàn bộ Dự án nhà ở cho CBCNV Vicostone cho Công ty Cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A;



- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2101/2017 BB/VCS-HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS về việc thông qua những nội dung chính của giao dịch chuyển nhượng toàn bộ “Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên Vicostone”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch chuyển nhượng “Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên Vicostone” với những nội dung cơ bản như sau:

- Đối tượng chuyển nhượng: Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên Vicostone
- Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Phương Hoàng Xanh A&A
- Giá trị chuyển nhượng: **301.265.061.044** (Bằng chữ: Ba trăm linh một tỷ, hai trăm sáu lăm triệu, không trăm sáu một nghìn, không trăm bốn mươi bốn đồng).
Giá trị chuyển nhượng trên là giá trị tạm tính đến thời điểm chuyển nhượng, giá trị chuyển nhượng chính thức sẽ được xác định căn cứ vào Báo cáo Kiểm toán độc lập về việc Báo cáo quyết toán đầu tư xây dựng hoàn thành dự án: Xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên Vicostone – Công trình nhà 21T1.
- Những điều khoản cơ bản khác:
 - Bên nhận chuyển nhượng có nghĩa vụ thanh toán tất cả các loại thuế có liên quan đến việc chuyển nhượng Dự án mà theo quy định của pháp luật là thuộc trách nhiệm của Bên nhận chuyển nhượng.
 - Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ chủ trì việc hoàn thiện các thủ tục có liên quan đến việc thông báo, đăng ký (nếu có) với Cơ quan nhà nước hoặc tổ chức có thẩm quyền về việc chuyển nhượng theo Hợp đồng này để đảm bảo Bên nhận chuyển nhượng có các quyền và nghĩa vụ đối với toàn bộ Dự án theo quy định tại Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành (nếu có).

Điều 2: Giao cho Ông Nguyễn Quang Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo việc triển khai, ký kết, thực hiện, thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án và thực hiện các thủ tục liên quan đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Các Ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLDA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Xuân Năng