

Hà Nội, ngày 19. tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: *Phê duyệt cho Công ty con (Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam) hoạt động theo uỷ quyền của Công ty mẹ (Công ty CP CMISTONE Việt Nam) và chuyển khoản vay đầu tư xây dựng Nhà máy CMISTONE Việt Nam tại Ngân hàng Agribank – CN Đông Hà Nội của Công ty mẹ sang Công ty con*

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1.1. Thời gian: bắt đầu lúc 10h30 ngày 19/10/2017;

1.2. Địa điểm: tại phòng họp Công ty, địa chỉ trụ sở: số 9, ngõ 72 phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

2.1. Hội đồng quản trị: có 04/05 thành viên có mặt, gồm:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| - Ông: Tôn Thiện Việt | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | (Vắng mặt có lý do) |
| - Ông: Trần Thanh Hiệp | Chức vụ: Thành viên HĐQT | |
| - Ông: Nguyễn Văn Hùng | Chức vụ: Thành viên HĐQT | |
| - Ông: Nguyễn Hữu Chung | Chức vụ: Thành viên HĐQT | |
| - Ông: Phạm Uyên Nguyên | Chức vụ: Thành viên HĐQT | (Họp trực tuyến) |

2.2. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Thanh Hiệp – TV.HĐQT (Theo Giấy UQ của Chủ tịch HĐQT).

Thư ký cuộc họp: Ông Trương Viết Hoàn – Thư ký HĐQT.

III. NỘI DUNG:

Căn cứ nội dung Giấy uỷ quyền ngày 18/10/2017 của Chủ tịch HĐQT uỷ quyền cho ông Trần Thanh Hiệp triệu tập họp HĐQT bất thường, tổ chức họp, lấy ý kiến biểu quyết và ký thông qua Nghị quyết về việc Phê duyệt cho Công ty con (Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam) hoạt động theo uỷ quyền của Công ty mẹ (Công ty CP CMISTONE Việt Nam) và chuyển khoản vay đầu tư xây dựng Nhà máy CMISTONE Việt Nam tại Ngân hàng Agribank – CN Đông Hà Nội của Công ty mẹ sang Công ty con.

Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để cùng nhau thảo luận, thống nhất và thông qua các nội dung nêu trên.

Sau khi thảo luận, lấy ý kiến các thành viên tham gia, HĐQT biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Phê duyệt cho Công ty con – Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam hoạt động theo uỷ quyền:

- HĐQT Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam thống nhất đồng ý việc Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (Công ty mẹ) đồng ý uỷ quyền cho Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam (Công ty con) thực hiện toàn bộ việc sản xuất, kinh doanh đá ốp lát nhân tạo của Công ty mẹ.

- HĐQT Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam thống nhất đồng ý việc Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (Công ty mẹ) đồng ý cho Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam (Công ty con) được sử dụng nguyên trạng Nhà máy CMISTONE Việt Nam. Nhà máy CMISTONE Việt Nam do Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam là chủ đầu tư tại địa bàn Cụm Công nghiệp Nghĩa Long, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An theo Giấy chứng nhận đầu tư số 27121000083 ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. Việc sử dụng Nhà máy CMISTONE Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc hợp đồng kinh tế. Việc ký kết hợp đồng kinh tế do hai bên thoả thuận sau khi HĐQT Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam phê duyệt phương án thuê hoạt động tài sản.

- HĐQT Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam thống nhất đồng ý việc Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (Công ty mẹ) đồng ý giao việc cho Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam (Công ty con) thi công các dự án, công trình mà Công ty mẹ ký hợp đồng theo nguyên tắc hợp đồng kinh tế hoặc giao thầu phụ thi công.

Kết quả tỉ lệ biểu quyết thông qua nội dung 1:

- Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua : 03/04 phiếu (tương ứng 75%).

- Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý thông qua: 01/04 phiếu (tương ứng 25%).

Ông Phạm Uyên Nguyên không đồng ý.

- Tỉ lệ biểu quyết ý kiến khác : 00/04 phiếu (tương ứng 00%).

Nội dung 2: Phê duyệt chuyển khoản vay đầu tư xây dựng Nhà máy CMISTONE Việt Nam tại Ngân hàng Agribank – CN Đông Hà Nội sang Công ty con – Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam:

Nhà máy CMISTONE Việt Nam được Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam đầu tư xây dựng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Agribank – CN Đông Hà Nội. Chi tiết bao gồm 02 khoản vay tại Ngân hàng Agribank – CN Đông Hà Nội là hợp đồng tín dụng số 1420LAV201500144 với giá trị gốc vay là 84.884.000.000 đồng và hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 1420LAV201600050 với giá trị gốc vay là 26.880.000.000 đồng. Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (Công ty mẹ) đồng ý cho Công ty

TNHH MTV CMISTONE Việt Nam (Công ty con) được sử dụng nguyên trạng Nhà máy CMISTONE Việt Nam.

Do đó, HĐQT Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (Công ty mẹ) thống nhất đồng ý chuyển toàn bộ khoản vay đầu tư xây dựng Nhà máy CMISTONE Việt Nam tại Ngân hàng Agribank – CN Đông Hà Nội sang Công ty con – Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam. Chi tiết bao gồm 02 khoản vay tại Ngân hàng Agribank – CN Đông Hà Nội là hợp đồng tín dụng số 1420LAV201500144 với giá trị gốc vay là 84.884.000.000 đồng và hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 1420LAV201600050 với giá trị gốc vay là 26.880.000.000 đồng.

HĐQT Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (Công ty mẹ) thống nhất đồng ý đề nghị Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Đông Hà Nội chuyển toàn bộ các khoản vay của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam sang cho Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam theo các quy định hiện hành. Chi tiết bao gồm 02 khoản vay tại Ngân hàng Agribank – CN Đông Hà Nội là hợp đồng tín dụng số 1420LAV201500144 với giá trị gốc vay là 84.884.000.000 đồng và hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 1420LAV201600050 với giá trị gốc vay là 26.880.000.000 đồng. Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam cam kết vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm về các khoản vay trên của Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam.

HĐQT Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam thống nhất tiếp tục sử dụng các tài sản hiện đang thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ của khoản vay tại Agribank – Chi nhánh Đông Hà Nội của mình (Bao gồm quyền thuê quyền sử dụng đất, các công trình xây dựng gắn liền với quyền sử dụng đất và toàn bộ máy móc thiết bị phục vụ dự án Nhà máy đá CMISTONE Việt Nam), Các tài sản khác của Công ty và tài sản của bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam (bao gồm các khoản vay chuyển từ Công ty mẹ và các khoản vay sẽ phát sinh) tại Agribank – Chi nhánh Đông Hà Nội.

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam có nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm kèm theo đầy đủ giấy tờ, hồ sơ pháp lý của tài sản bảo đảm cho Ngân Hàng hoặc bên được Ngân Hàng ủy quyền trong trường hợp phải xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ và phối hợp với Ngân Hàng xử lý tài sản thế chấp và thanh toán các chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản (nếu có phát sinh).

Trường hợp phải xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ, Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam không phối hợp để giao tài sản cho Ngân Hàng xử lý thì Ngân Hàng được quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ gốc, lãi, phí và tiền phạt (Nếu có);

Kết quả tỉ lệ biểu quyết thông qua nội dung 2:

- Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua : 03/04 phiếu (tương ứng 75%).
- Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý thông qua: 01/04 phiếu (tương ứng 25%).



Ông Phạm Uyên Nguyên không đồng ý.

- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 00/04 phiếu (tương ứng 00%).

Nội dung 3: Ủy quyền cho Tổng giám đốc

HDQT Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Hữu Trung – Tổng giám đốc Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua (tại Nội dung 1 và Nội dung 2 Biên bản này), đồng thời hoàn thành các thủ tục và ký kết các thỏa thuận, hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, hợp đồng thế chấp, hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp, các biên bản bàn giao và các văn bản có liên quan với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Đông Hà Nội phù hợp với quy định của pháp luật.

Kết quả tỉ lệ biểu quyết thông qua nội dung 3:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua : 03/04 phiếu (tương ứng 75%).

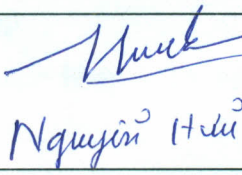
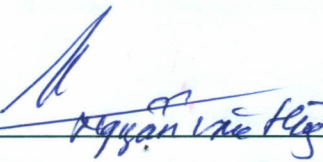
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý thông qua: 01/04 phiếu (tương ứng 25%).

Ông Phạm Uyên Nguyên không đồng ý.

- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 00/04 phiếu (tương ứng 00%).

Biên bản này đã được đọc lại tại cuộc họp và được các thành viên tham dự nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào 11h30' cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN HDQT

Họ và tên	Ký tên
Ông: Nguyễn Hữu Chung	
Ông: Nguyễn Văn Hùng	
Ông: Phạm Uyên Nguyên	

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Trần Thanh Hiệp
Thành viên HDQT

THƯ KÝ



Trương Viết Hoàn