

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT



Thời gian: **08h00 ngày 25 tháng 12 năm 2017**

Địa điểm: Hội trường Công ty, Xóm Tam Quy 3, Xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
I. Khai mạc Đại hội		
08h00 – 08h30	Đón tiếp Cổ đông	
08h30 – 08h40	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	
08h40 – 08h45	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐH	
08h45 - 09h00	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.	
09h00 – 09h05	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	
II. Chương trình Đại hội		
09h05 – 09h15	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội, thể lệ biểu quyết	
09h15 - 11h00	Tờ trình thông qua việc đổi tên Công ty cổ phần đá Spilit thành Công ty cổ phần SPI	
	Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Phân bón Quốc tế Âu Việt và triển khai dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón của Công ty TNHH Phân bón Quốc tế Âu Việt.	
	Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty.	
	Tờ trình đầu tư cải tạo, nâng cấp mỏ đá phục vụ cho hoạt động khai thác và sản xuất của Công ty	
	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của công ty	
	Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Trần Thái Bình làm thành viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết HĐQT số 35/NQ-HĐQT-SPI ngày 03/08/2017 của Hội đồng quản trị SPI	
	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS: + Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty; + Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; + Thông qua quy chế bầu cử; + Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty	
Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty những vấn đề phát sinh thuộc Đại hội đồng cổ đông.		
11h00 - 11h10	Nghỉ giải lao	
11h10 - 11h40	Thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội	
	Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thảo luận tại Đại hội	
	Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS	
III. Tổng kết Đại hội		
11h40 - 11h50	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017	
11h50 - 12h00	Bế mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2017	

-----***-----

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 12 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị đề nghị thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/11/2017 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty.
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp, Chương trình đại hội, Giấy ủy quyền và Xác nhận tham dự đại hội tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ lên website của Công ty. Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp, hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội cổ đông.
- Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự của cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Cổ đông đến tham dự Đại hội tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**.
- Thẻ biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ và tên, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 30/11/2017), tổng số cổ phần của công ty là 16.815.000 cổ phần phổ thông.
- 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 51% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:
 - Tờ trình thông qua việc đổi tên Công ty.
 - Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Phân bón Quốc tế Âu Việt và triển khai dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón của Công ty TNHH Phân bón Quốc tế Âu Việt.
 - Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty.
 - Thông qua việc đầu tư cải tạo, nâng cấp mỏ đá phục vụ cho hoạt động khai thác và sản xuất của Công ty
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, BKS;
- 3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 65% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

IV. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

4.1. Nguyên tắc bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

Việc bầu cử các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo hình thức công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát. Trên mỗi phiếu có ghi tên các ứng viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và được đóng dấu cơ quan treo trên góc phiếu bầu.

Khi được phát phiếu bầu, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần sở hữu mà họ đại diện (Tổng số phiếu biểu quyết mà họ đại diện) ghi trên các phiếu bầu, nếu có sai sót



phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên Phiếu bầu.

4.2. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại địa điểm họp Đại hội ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng.

Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát.
- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm những trường hợp cổ đông làm mất phiếu bầu hoặc viết sai trên phiếu bầu.
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

4.3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

Việc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát được căn cứ vào tổng số phiếu biểu quyết mà các ứng cử viên nhận được, tỷ lệ trúng cử được tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu.

Trường hợp bầu lần 1 không đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quy định thì Đại hội công nhận số thành viên đã được bầu lần 1 và tổ chức bầu bổ sung lần 2. Trên cơ sở toàn thể cổ đông tham gia bầu lần 1, danh sách bầu là số thành viên còn lại chưa trúng vòng 1.

Trường hợp bầu lần 2 kết quả vẫn chưa đủ số thành viên HĐQT, BKS theo quy định thì Đại hội tiến hành bầu vòng 3 (Nội dung bầu như bầu vòng 2).

Trường hợp tại tỷ lệ thấp nhất có trên 1 ứng cử viên có tỷ lệ bầu bằng nhau hoặc đã qua bầu vòng 3 mà chưa xác định được ứng cử viên trúng bầu cử, Đại hội cổ đông sẽ thông qua biểu quyết bằng thẻ để xác định. Ứng cử viên nào có tỷ lệ biểu quyết cao hơn, ứng cử viên đó được trúng cử.

4.4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
2. Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
3. Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Đá Spilit kính trình cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường 2017;
- TV HĐQT, BKS, BGD, BKS (để biết);
- Lưu VT, TCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
tranthai

TRẦN THÁI BÌNH

Số: 14123/TTr-ĐHĐCD

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

(V/v: nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Phân bón Quốc tế Âu Việt và triển khai dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện chủ trương và kế hoạch kinh doanh của công ty, mở rộng hoạt động của công ty sang lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCD thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Phân bón Quốc tế Âu Việt và triển khai dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón của Công ty TNHH MTV Phân bón Quốc tế Âu Việt, nội dung như sau:

1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Phân bón Quốc tế Âu Việt

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty cổ phần Đá Splilit nhận chuyển nhượng một phần vốn góp do Ông Nguyễn Hoàng Luân (Số CMND: 365375850 do Công an tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 06/08/2007) sở hữu tại Công ty TNHH MTV Phân bón Quốc tế Âu Việt có giá trị là 64.600.000.000 đồng (Sáu mươi tư tỷ, sáu trăm triệu đồng), tương đương 95% vốn điều lệ thực góp của Công ty TNHH MTV Phân bón Quốc tế Âu Việt.

Thông tin về Công ty chuyển nhượng vốn góp như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH MTV Phân bón Quốc tế Âu Việt
- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
- Mã số danh nghiệp: 6300230407
- Vốn điều lệ thực góp: 68.000.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ đồng).
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản,...

Cử Ông Nguyễn Hoàng Luân Người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Phân bón Quốc tế Âu Việt.

Ông Nguyễn Hoàng Luân

Ngày sinh: 25/08/1984

Số CMND 365375850 ngày cấp 06/08/2007 Nơi cấp: CA tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ thường trú: B1-16, KDC An Thới, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.

Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục và công việc cần thiết để thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Phân bón Quốc tế Âu Việt theo quy định của pháp luật; thực hiện đàm phán, thương thảo mức giá chuyển nhượng phần vốn góp và ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc đầu tư triển khai xây dựng dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón của Công ty TNHH MTV Phân bón Quốc tế Âu Việt

Thông tin chung về Dự án đầu tư:

- Dự án đầu tư: Xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón Âu Việt.
- Địa điểm đầu tư: Số 803 quốc lộ 1A, ấp Long An B, Thị Trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
- Quy mô: Phân hỗn hợp bón rải NPK, NK có hoặc không có thành phần trung vi lượng (10.000 tấn/ năm); phân trung lượng, vi lượng bón rải các loại (1.000 tấn/ năm).
- Tổng đầu tư của dự án dự kiến: 20.457.654.000 đồng
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Phân bón Quốc tế Âu Việt

Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện toàn bộ các công việc và thủ tục cần thiết để triển khai đầu tư dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (website cty);
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THÁI BÌNH

Số : 14121 /TTr-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đá Spilít

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Thực hiện chủ trương và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới với mục tiêu đa dạng lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề hoạt động nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, Công ty dự kiến sẽ kinh doanh, hoạt động trong nhiều lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh đá, thép, phân bón, nông sản, thể thao điện tử,... Do vậy, để nâng cao hình ảnh và thương hiệu của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đá Spilít kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc thay đổi tên của Công ty cổ phần Đá Spilít như sau:

1. Đổi tên Công ty cổ phần Đá Spilít thành tên mới như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: **Công ty cổ phần SPI**
- Tên Công ty bằng tiếng Anh: SPI JSC
- Tên viết tắt: SPI

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo ban lãnh đạo và các phòng ban liên quan của Công ty hoàn thiện thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty tại Sở Kế hoạch Đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi và cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty. Sau khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: **Công ty cổ phần SPI**.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (website cty);
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THÁI BÌNH

Số: 14122/TTr-ĐHĐCD

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

(Về: nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện chủ trương và kế hoạch kinh doanh của công ty, mở rộng hoạt động của công ty sang lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thép, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCD thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh, nội dung như sau:

1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty cổ phần Đá Splilit nhận chuyển nhượng một phần vốn góp do Ông Trần Văn Báu (Số CMND: 013257561 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 16/01/2010) sở hữu tại Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh có giá trị là 28.600.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, sáu trăm triệu đồng), tương đương 55% vốn điều lệ để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh từ 40% lên 95% vốn điều lệ thực góp của Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh.

Thông tin về Công ty chuyển nhượng vốn góp như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh
- Địa chỉ: Thôn Dục Hạ, Xã Tiên Dục, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
- Mã số danh nghiệp: 0105089407
- Vốn điều lệ thực góp: 52.000.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ đồng).
- Ngành nghề kinh doanh chính: Đúc sắt thép, đúc kim loại màu; gia công cơ khí, xử lý tráng phủ kim loại; cán kim loại, luyện bột kim loại; sản xuất và kinh doanh thép các loại, ...

Cử Ông Trần Văn Báu Người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh.

Ông Trần Văn Báu

Ngày sinh: 26/04/1976

Số CMND: 013257561 ngày cấp 16/01/2010 Nơi cấp Công An TP Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Dược Hạ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục và công việc cần thiết để thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh theo quy định của pháp luật; thực hiện đàm phán, thương thảo mức giá chuyển nhượng phần vốn góp và ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (website cty);
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THÁI BÌNH

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đá Spilít (SPI) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Nội dung chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đá Spilít.
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đá Spilít
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đá Spilít
3. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng /cổ phần.
5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phần
6. Tổng giá trị dự kiến chào bán (tính theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
7. Vốn điều lệ công ty trước khi phát hành: 168.815.000.000 đồng
8. Vốn điều lệ công ty sau phát hành dự kiến: 268.815.000.000 đồng.
9. Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 Nhà đầu tư không kể Nhà đầu

tư chứng khoán chuyên nghiệp.

10. Đối tượng phát hành:

Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động Quản trị và tài chính, có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư và số lượng cổ phần chào bán cho từng Nhà đầu tư trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho các cổ đông của Công ty.

Trường hợp nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu theo quyết định của Hội đồng quản trị mà dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư đó vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó được mua cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Công ty cổ phần Đá Spilit cam kết các nội dung sau:

- Cam kết tuân thủ quy định về chào bán cổ phần cho cá nhân, nhóm cá nhân và người có liên quan của các đối tượng này phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;
- Cam kết tuân thủ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015.

11. Giá chào bán dự kiến: Không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phiếu.

DHĐCD ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty quyết định mức giá chào bán cổ phiếu tại thời điểm chào bán và dựa trên sự đàm phán với từng nhà đầu tư. Mức giá cổ phiếu chào bán cổ phiếu do HĐQT Công ty quyết định có thể thấp hơn giá trị sổ sách của công ty theo BCTC kiểm toán tại thời điểm gần nhất nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu.

12. Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ khi hoàn tất đợt chào bán và báo cáo kết quả đợt phát hành với UBCK Nhà nước.

13. Thời gian phát hành dự kiến:

Thời gian chào bán dự kiến trong Quý 1/2018 (có thể kéo dài hơn tùy vào tình hình triển khai Phương án phát hành), việc phân phối cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu sao cho phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và nhu cầu vốn của Công ty.

14. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

Số lượng cổ phần còn dư do nhà đầu tư không mua hết số cổ phần dự kiến chào bán (nếu có), DHĐCD ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phiếu hoặc



sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành trường hợp không có nhà đầu tư nào khác mua cổ phần phát hành.

15. Mục đích phát hành:

Công ty phát hành 10 triệu cổ phiếu, tương ứng 100 tỷ đồng tăng vốn điều lệ để thực hiện đầu tư, mua phần vốn góp của các Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón và thép, đồng thời bổ sung vốn lưu động nhằm nâng cấp, cải tạo mỏ đá đang khai thác, kinh doanh của Công ty.

16. Quy định giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với cổ đông là người nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Công ty cổ phần Đá Spilít cam kết đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại công ty sau đợt phát hành phù hợp với quy định tại khoản 2a Điều 2 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015.

17. Đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sau khi kết thúc đợt chào bán, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Thực hiện chủ trương và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới với mục tiêu đa dạng lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề hoạt động nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, Công ty dự kiến sẽ kinh doanh, hoạt động trong nhiều lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh đá, nông sản, phân bón và thép, thể thao điện tử, ... Do vậy, Công ty cần nguồn vốn để đầu tư mở rộng ngành nghề hoạt động kinh doanh thông qua hoạt động mua bán cổ phần, phần vốn góp của các Đơn vị, Công ty đã và đang hoạt động trong các ngành nghề lĩnh vực, kinh doanh Công ty dự kiến đầu tư.

Công ty cổ phần Đá Spilít phát hành 10.000.000 cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).

Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: thực hiện đầu tư, mua phần vốn góp của các Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón và thép, đồng thời



bổ sung vốn lưu động nhằm nâng cấp, cải tạo mỏ đá đang khai thác, kinh doanh của Công ty.
Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Nhu cầu sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến (triệu đồng)
1	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Phân bón Quốc tế Âu Việt	64.600
2	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Thép Việt Đức Đông Anh	28.600
3	Bổ sung vốn lưu động nhằm nâng cấp, cải tạo mỏ đá đang khai thác, kinh doanh của Công ty	6.800
	Tổng cộng	100.000

DHĐCD giao và ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư, kinh doanh của công ty và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp việc đàm phán, thỏa thuận mua lại phần vốn góp của các công ty nêu trên không đạt được, ĐHĐCD ủy quyền và giao cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm và thực hiện việc đầu tư, góp vốn vào các công ty/ đơn vị khác có lĩnh vực kinh doanh phù hợp nhằm đảm bảo việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành đạt hiệu quả tốt nhất.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn hoặc tự phát hành cổ phiếu, quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho công ty.
- Thay đổi thời điểm phát hành và giá chào bán phù hợp trong trường hợp cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định thời gian và kế hoạch nộp tiền mua cổ phần của Nhà đầu tư, gia hạn thời gian nộp tiền cho Nhà đầu tư trong trường hợp Nhà đầu tư có văn bản đề nghị gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần. Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc chào bán (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho công ty.
- Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán sao cho phù hợp với tình hình nền kinh tế, thị trường, tiến độ đầu tư dự án, nhu cầu vốn kinh doanh của công ty đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất.

- Thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo với UBCKNN.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng sau khi kết thúc đợt chào bán và mọi vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả thặng dư nếu có) để sử dụng vốn theo đúng mục đích được Đại hội cổ đông thông qua, thực hiện điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ kỳ gần nhất về những điều chỉnh/ thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và công ty.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đá Spilít, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (website cty);
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN THÁI BÌNH