

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILÍT**

Mã chứng khoán: SPI

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Tam Quy 3, Xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 037.3621880

Fax: 037.3621880

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Dung

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố:

định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin cần công bố:

Công bố thông tin về thay đổi nhân sự:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Đá Spilít thông qua Tờ trình số 25121/2017/TTr-HĐQT/SPI về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và đã thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông/ Bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Bà Bùi Thị Thoa | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Trần Quế Lâm, | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Văn Đông, | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Nguyễn Đại Quyền | - Thành viên Hội đồng quản trị |

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông / Bà có tên sau:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Nhâm Thị Hà | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Bà Trần Thị Phương Lan | - Thành viên ban kiểm soát |
| 3. Bà Trần Thị Thu Dung | - Thành viên ban kiểm soát |

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Trần Thái Bình | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Lưu Hoàng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Bà Mai Lệ Thủy | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Trần Văn Báu | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Trần Đại Nghĩa | - Thành viên Hội đồng quản trị |



- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ngân | - Thành viên ban kiểm soát |
| 3. Bùi Thuý Mai Phương | - Thành viên ban kiểm soát |

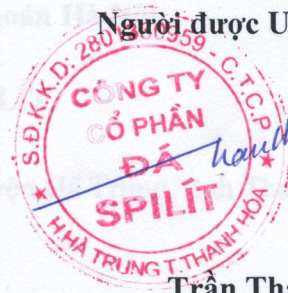
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2017. Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 25/12/2017;
- Biên bản họp đại hội Cổ đông bất thường năm 2017 ngày 25/12/2017;

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT



Trần Thái Bình

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Dung

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố:

- định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin cần công bố:

Công bố thông tin về thay đổi nhân sự:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Đá Spilit thông qua Tờ trình số 25/21/2017/TT-HĐQT/SPI về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông/ Bà có tên sau:

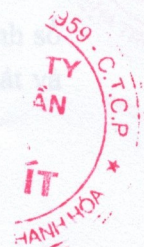
- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Bà Bùi Thị Thoa | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Trần Quế Lâm, | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Văn Đông, | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Nguyễn Đại Quyền | - Thành viên Hội đồng quản trị |

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông / Bà có tên sau:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Nhâm Thị Hà | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Bà Trần Thị Phương Lan | - Thành viên ban kiểm soát |
| 3. Bà Trần Thị Thu Dung | - Thành viên ban kiểm soát |

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Trần Thái Bình | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Lưu Hoàng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Bà Mai Lệ Thủy | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Trần Văn Báu | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Trần Đại Nghĩa | - Thành viên Hội đồng quản trị |



Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILÍT

- 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 Công ty cổ phần Đá Spilít;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 ngày 25/12/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đổi tên Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đổi tên Công ty như sau:

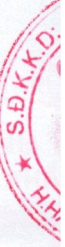
- Tên công ty cũ: Công ty cổ phần Đá Spilít
- Tên công ty mới: **Công ty cổ phần SPI**

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 và địa chỉ hoạt động Công ty tại Sở Kế hoạch Đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành và tiến hành sửa đổi và cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty.

Tỷ lệ tán thành **9.478.121** cổ phần, bằng **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. 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.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng 95% 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; Giao và ủy quyền cho HĐQT công ty hoàn thiện các thủ tục theo quy định để thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp và Quyết định các vấn đề liên quan tới việc đầu tư dự án và ký kết các Hợp đồng phục vụ cho dự án (chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị số 14123/2017/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2017 đính kèm).



Tỷ lệ tán thành **8.654.221** cổ phần, bằng **91,3%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. 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.

Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 từ 40% lên 95% và Giao và ủy quyền cho HĐQT công ty hoàn thiện các thủ tục theo quy định để thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp (chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị số 14122/2017/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2017 đính kèm).

Tỷ lệ tán thành **8.654.221** cổ phần, bằng **91,3%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của công ty. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị số 14124/2017/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2017 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành **8.654.221** cổ phần, bằng **91,3%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử chính thức ông Trần Thái Bình theo nghị quyết số 35/2017/NQHĐQT-SPI ngày 03/8/2017 và bổ sung thành viên HĐQT, BKS

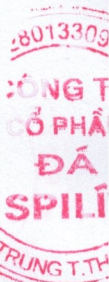
1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS đối với các Ông/ Bà: Bà Bùi Thị Thoa, ông Trần Quế Lâm, ông Nguyễn Văn Đông, ông Nguyễn Đại Quyền (thành viên HĐQT); Bà Nhâm Thị Hà, bà Trần Thị Phương Lan, bà Trần Thị Thu Dung (thành viên BKS);
2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020; thông qua Quy chế bầu cử.

Tỷ lệ tán thành **8.654.221** cổ phần, bằng **91,3%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên
1.	Ông Trần Thái Bình
2.	Ông Nguyễn Lưu Hoàng
3.	Bà Mai Lệ Thủy
4.	Ông Trần Văn Báu
5.	Ông Trần Đại Nghĩa



Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên
1.	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
2.	Bà Nguyễn Thị Ngân
3.	Bà Bùi Thuý Mai Phương

4. Thông qua bầu chủ tịch HĐQT:
Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất thông qua bầu ông Trần Thái Bình (số CMND: 183276269 cấp ngày 3/6/2013 tại CA Hà Tĩnh) làm chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Đá SPILÍT nhiệm kỳ 2015-2020.
5. Thông qua bầu Trưởng ban Kiểm soát:
Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thanh Hương (Số CMND: 001186009284 ngày cấp 8/4/2016 nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) làm Trưởng Ban kiểm soát công ty Cổ phần Đá SPILÍT nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 6. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 của Công ty cổ phần Đá Spilít có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội cổ đông với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK;
- TV HĐQT, BGD, BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Trần Thái Bình

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILÍT

Hôm nay, vào lúc 8^h30 ngày 25 tháng 12 năm 2017 tại Hội trường Công ty, Xóm Tam Quy 3, Xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá, Công ty cổ phần Đá Spilít đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017, cụ thể như sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Trần Thái Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Các Thành viên HĐQT;
- Các Thành viên Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà **Văn Thị Xuyên**, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự đại hội: 125 người. Sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần: 8.654.221 cổ phần

Tỷ lệ: 51,47 %

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đá Spilít hiện hành, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Bà **Văn Thị Xuyên** giới thiệu chủ tọa Đại hội là Ông **Trần Thái Bình**, chủ tịch HĐQT công ty; mời chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

Ông **Trần Thái Bình** – chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch đề cử như sau:

1. Ông **Trần Thái Bình** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Bà **Nguyễn Lưu Hoàng** - Ủy viên HĐQT
3. Bà **Mai Lệ Thủy** - Ủy viên HĐQT

Ông **Trần Thái Bình** - đề cử danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Trần Đại Nghĩa - Trưởng ban thư ký
2. Ông Ngô Văn Khôi - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Văn Thị Xuyên - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Tống Văn Quang - Thành viên
3. Ông Tống Văn Chung - Thành viên

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Văn Thị Xuyên – Trưởng ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình đại hội, những thay đổi, điều chỉnh bổ sung nội dung Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Đá Spilit do Ban tổ chức soạn thảo.

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đến thời điểm 9h30' cùng ngày, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã cập nhật thêm thông tin mới về các cổ đông đến dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông cập nhật như sau: Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 127 cổ đông, đại diện cho 9.478.121 cổ phần, tương đương với 56,37% tổng cổ phần số phiếu biểu quyết của Công ty.

1. Đại hội đồng cổ đông nghe các nội dung sau:

1.1. Ông Nguyễn Văn Đông – Tổng Giám đốc công ty, trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 14123/2017/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2017 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 số 14122/2017/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2017 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.

1.2. Ông Trần Thái Bình – Chủ tịch HĐQT, trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình thông qua việc đổi tên Công ty.
- Tờ trình số 14124/2017/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2017 về việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty;

1.3. Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Ông Trần Thái Bình – chủ tịch HĐQT đã thông qua Đại hội Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 với nội dung sau:

- Đơn từ nhiệm của các Ông/ Bà: Bà Bùi Thị Thoa, ông Trần Quế Lâm, ông Nguyễn Văn Đông, ông Nguyễn Đại Quyền (thành viên HĐQT) và Bà Nhâm Thị Hà, bà

Trần Thị Phương Lan, bà Trần Thị Thu Dung (thành viên BKS).

- Tờ trình bầu thay thế HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020
- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Danh sách ứng viên bầu thay thế HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020

Danh sách ứng viên bầu HĐQT:

1.	Ông Trần Thái Bình
2.	Ông Nguyễn Lưu Hoàng
3.	Bà Mai Lệ Thủy
4.	Ông Trần Văn Báu
5.	Ông Trần Đại Nghĩa

Danh sách ứng viên bầu BKS:

1.	Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương
2.	Bà: Nguyễn Thị Ngân
3.	Bà: Bùi Thuý Mai Phương

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 với số lượng cổ phiếu biểu quyết là: **8.654.221** cổ phiếu tương ứng tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt **91,3%**.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với những vấn đề sau:

Ông Trần Thái Bình, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

2.1. Thông qua Tờ trình thông qua việc đổi tên Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình thông qua việc đổi tên Công ty; ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Tên công ty cũ: Công ty cổ phần Đá Spilit
- Tên công ty mới: **Công ty cổ phần 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 và địa chỉ hoạt động Công ty tại Sở Kế hoạch Đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành và tiến hành sửa đổi và cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên và địa chỉ Công ty.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	9.478.121	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

2.2. Thông qua 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.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng 95% 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; Giao và ủy quyền cho HĐQT công ty hoàn thiện các thủ tục theo quy định để thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp và Quyết định các vấn đề liên quan tới việc đầu tư dự án và ký kết các Hợp đồng phục vụ cho dự án.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	8.654.221	91,3%
Không đồng ý	823.900	8,7%
Không có ý kiến	0	0

2.3. Thông qua 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.

Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 từ 40% lên 95% và Giao và ủy quyền cho HĐQT công ty hoàn thiện các thủ tục theo quy định để thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	8.654.221	91,3%
Không đồng ý	823.900	8,7%
Không có ý kiến	0	0

2.4. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của công ty. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị số 14124/2017/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2017 đính kèm.

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua phương án chào bán cổ phiếu với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	8.654.221	91,3%
Không đồng ý	823.900	8,7%
Không có ý kiến	0	0

2.5. Thông qua miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 -2020

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Bùi Thị Thoa, ông Trần Quế Lâm, ông Nguyễn Văn Đông, ông Nguyễn Đại Quyền;
- Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với các Ông/ Bà: Bà Nhâm Thị Hà, bà Trần Thị Phương Lan, bà Trần Thị Thu Dung;
- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020;
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	8.654.221	91,3%
Không đồng ý	823.900	8,7%
Không có ý kiến	0	0

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS như sau:

Bà Văn Thị Xuyên – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Trần Thái Bình	8.654.221	91,3%
2.	Ông Nguyễn Lưu Hoàng	8.654.221	91,3%
3.	Bà Mai Lệ Thủy	8.654.221	91,3%
4.	Ông Trần Văn Báu	8.654.221	91,3%
5.	Ông Trần Đại Nghĩa	8.654.221	91,3%

Kết quả kiểm phiếu bầu BKS:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Bà : Nguyễn Thị Thanh Hương	8.654.221	91,3%
2.	Bà: Nguyễn Thị Ngân	8.654.221	91,3%
3.	Bà: Bùi Thuý Mai Phương	8.654.221	91,3%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Quy chế bầu cử được ĐHCĐ thông qua, các Ông/ Bà sau đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên
1.	Ông: Trần Thái Bình
2.	Ông: Nguyễn Lưu Hoàng
3.	Bà: Mai Lệ Thủy
4.	Ông: Trần Văn Báu
5.	Ông: Trần Đại Nghĩa

Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên
1.	Bà : Nguyễn Thị Thanh Hương
2.	Bà: Nguyễn Thị Ngân
3.	Bà: Bùi Thuý Mai Phương

2.6. Thông qua bầu chủ tịch HĐQT:

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất thông qua bầu ông Trần Thái Bình (số CMND: 183276269 cấp ngày 3/6/2013 tại CA Hà Tĩnh) làm chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Đá SPILÍT nhiệm kỳ 2015-2020.

2.7. Thông qua bầu Trưởng ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thanh Hương (Số CMND: 001186009284 ngày cấp 8/4/2016 nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) làm Trưởng Ban kiểm soát công ty Cổ phần Đá SPILÍT nhiệm kỳ 2015-2020.

III. PHẦN THỨ BA - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Văn Thị Xuyên - Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Xuyên

VĂN THỊ XUYẾN

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Website công ty;
- Lưu HC.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRẦN THÁI BÌNH