

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thoái vốn tại CTCP Chế tác đá Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE*Địa chỉ:* Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội.*Số ĐKDN:* 0500469512 do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp lần đầu ngày 02/06/2005, Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 16 ngày 19/04/2017.*Thời gian:* Từ 10h00 đến 11h00 ngày 06 tháng 05 năm 2017*Địa điểm:* Phòng họp Công ty Cổ phần Vicostone, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã 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 ngày 29/06/2006 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung ngày 21/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicostone đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 13/04/2017;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty về việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Chế tác đá Việt Nam.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**1. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp:**

- Ông Hồ Xuân Năng: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- 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

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội đồng quản trị đã đi đến nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc thoái vốn tại CTCP Chế tác đá Việt Nam, cụ thể:

- Số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại CTCP Chế tác đá Việt Nam: 2.044.800 CP (Bằng chữ: Hai triệu không trăm bốn mươi bốn nghìn tám trăm cổ phần), tương đương 31,4% vốn điều lệ của CTCP Chế tác đá Việt Nam;



- Số cổ phần chuyển nhượng: 2.044.800 CP (Bằng chữ: Hai triệu không trăm bốn mươi bốn nghìn tám trăm cổ phần), tương đương 31,4% vốn điều lệ của CTCP Chế tác đá Việt Nam;
- Thời gian chuyển nhượng: Trong Quý 2/2017
- Giá chuyển nhượng: Theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016
- Phương thức: Theo thỏa thuận và khớp lệnh tại sàn giao dịch

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%.

2. Giao Tổng Giám đốc đại diện Công ty tham gia ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên.

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 11h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

THƯ KÝ



ĐỖ QUANG BÌNH

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



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



Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thoái vốn tại CTCP Chế tác đá Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã 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 ngày 29/06/2006 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung ngày 21/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicostone đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 13/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0605/2017-BB/VCS-HĐQT ngày 06 tháng 05 năm 2017 của Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại CTCP Chế tác đá Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thoái vốn tại CTCP Chế tác đá Việt Nam, cụ thể:


- Số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại CTCP Chế tác đá Việt Nam: 2.044.800 CP (Bằng chữ: Hai triệu không trăm bốn mươi bốn nghìn tám trăm cổ phần), tương đương 31,4% vốn điều lệ của CTCP Chế tác đá Việt Nam;
- Số cổ phần chuyển nhượng: 2.044.800 CP (Bằng chữ: Hai triệu không trăm bốn mươi bốn nghìn tám trăm cổ phần), tương đương 31,4% vốn điều lệ của CTCP Chế tác đá Việt Nam;
- Thời gian chuyển nhượng: Trong Quý 2/2017
- Giá chuyển nhượng: Theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016
- Phương thức: Theo thỏa thuận và khớp lệnh tại sàn giao dịch

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc đại diện Công ty tham gia ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4 Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4

- Lưu QHCD.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ XUÂN NĂNG

