

Số: 160 /2017/QĐ - ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN PHA LÊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Pha Lê
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần khoáng sản Pha Lê số 159 /BB-ĐHĐCĐ ngày 27 / 04 /2017

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1./.

1. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I-2017

Báo cáo kết quả kinh doanh Quý I do Ông Tổng Giám đốc Công ty: Dương Quang Thắng báo cáo. Nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100.000 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

2. THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017:

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 do Ông Tổng Giám đốc Công ty: Dương Quang Thắng trình bày. Nội dung chi tiết theo bảng đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100.000 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

3. THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH (HOSE)

Căn cứ tờ trình về việc “Niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh HOSE” của Hội đồng quản trị.

Thời gian niêm yết: cuối quý II.2017

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100.000 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

4. MIỄN NHIỆM HĐQT HIỆN TẠI

Căn cứ vào tờ trình của HĐQT về việc “Miễn nhiệm HĐQT hiện tại”:

Danh sách miễn nhiệm Hội đồng quản trị hiện tại:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Mai Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT
2	Dương Quang Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Đặng Tiến Thành	Thành viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100.000 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

5. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 năm 2017 – 2022:

STT	Họ và tên	Nội dung
1	Mai Thanh Phương	Ứng cử
2	Dương Quang Thắng	Ứng cử
3	Đặng Tiến Thành	Ứng cử
4	Nguyễn Hồ Hưng	Ứng cử
5	Lê Thạc Tuấn	Đề cử

Đại Hội đồng cổ đông nhất trí bầu các Ông sau làm thành viên Hội đồng Quản trị và các chức danh HĐQT của công ty như sau:

✦ Ông Mai Thanh Phương

- Sinh ngày: 23/07/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 030071000108 Cấp ngày: 31/03/2015 Tại: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư
- Hộ khẩu thường trú: 17 ngõ 117 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: 17 ngõ 117 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
- **Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị**

✦ Ông Dương Quang Thắng

- Ngày sinh : 09/06/1972 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 027072000074 Cấp ngày: 09/04/2015 Tại: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 24 Trung Hòa, Cầu giấy, Hà nội
- Chỗ ở hiện tại : Tổ 24 Trung Hòa, Cầu giấy, Hà nội
- **Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- ↓ **Ông Nguyễn Hồ Hưng** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 16/08/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Số CMND: 001070000252 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/09/2013
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 17, Cụm 3, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Chỗ ở hiện tại : Tổ 17, Cụm 3, Tứ Liên, Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
 - **Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị**

- ↓ **Ông: Đặng Tiến Thành** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 28/11/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Số CMND: 013 298 029 Cấp ngày: 06/4/2010 Nơi cấp: CA TP Hà Nội.
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 29, Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Chỗ ở hiện nay: Tổ 29, Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
 - **Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị**

- ↓ **Ông Lê Thạc Tuấn** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 28/10/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 001721854 do công an Tp Hà Nội cấp ngày 23/01/2007
 - Nơi đăng ký HKTT: Số 240 phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Chỗ ở hiện tại: Số 240 phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - **Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

Các ông (bà) được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị có nhiệm kỳ 5 năm 2017 – 2022 được hưởng quyền và chịu trách nhiệm của một thành viên Hội đồng Quản trị theo các điều khoản đã được ghi trong điều lệ của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100.000 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

6. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi:
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có):

**PHA LE PLASTICS MANUFACTURING AND TECHNOLOGY JOINT
STOCK COMPANY**

- Tên viết tắt:

PHA LE PLASTICS MANUFACTURING AND TECHNOLOGY., JSC

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100.000 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

7. BỔ SUNG THÊM NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn cao su; phụ liệu may mặc và giày dép. Bán buôn các chất phục vụ cho sản xuất phụ gia ngành nhựa (Không bao gồm hóa chất bị cấm theo quy định của Luật Đầu tư); Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không bao gồm bán buôn các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường);	4669
2.	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0722
3.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
4.	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
5.	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su	2212
6.	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394
7.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
8.	Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại	2592
9.	Tái chế phế liệu	3830
10	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản;	4620
11	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;	4649
12	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
13	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100.000 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

8. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

- a) Vốn điều lệ đã đăng ký : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng Việt Nam)
- b) Vốn điều lệ thay đổi : 150.000.000.000 đồng (Một trăm, năm mươi tỷ đồng Việt Nam)
- c) Thời điểm thay đổi vốn : tháng ..05.../2017
- d) Hình thức tăng vốn : phát hành thêm 50.000 cổ phần
 - Loại cổ phần: Phổ thông
 - Mệnh giá cổ phần: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng Việt Nam)

Được các cổ đông mua hết cụ thể như sau:

✚ **Cổ đông Ông Mai Thanh Phương**

- Sinh ngày: 23/07/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 030071000108 Cấp ngày: 31/03/2015 Nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư
- Hộ khẩu thường trú: Số 17 ngõ 117 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số 17 ngõ 117 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Số cổ phần sở hữu : 75.000 cổ phần
- Số cổ phần mua bổ sung : 32.500 cổ phần
- Tổng số cổ phần sau khi mua bổ sung : 107.500 cổ phần
- Trị giá cổ phần sau khi mua bổ sung: 107.500.000.000 đồng (Một trăm lẻ bảy tỷ, năm trăm triệu đồng), chiếm 72% tổng số vốn điều lệ công ty sau khi đã tăng vốn.

✚ **Cổ đông Ông Dương Quang Thắng**

- Ngày sinh : 09/06/1972 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 027072000074 Cấp ngày: 09/04/2015 Tại: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 24 Trung Hòa, Cầu giấy , Hà nội
- Chỗ ở hiện tại : Tổ 24 Trung Hòa, Cầu giấy , Hà nội
- Số cổ phần sở hữu : 15.000 cổ phần
- Số cổ phần mua bổ sung : 7.500 cổ phần
- Tổng số cổ phần sau khi mua bổ sung : 22.500 cổ phần



- Trị giá cổ phần sau khi mua bổ sung: 22.500.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng), chiếm 15% tổng số vốn điều lệ công ty sau khi đã tăng vốn.

✚ Cổ đông Ông Nguyễn Hồ Hưng Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 16/08/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 001070000252 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/09/2013
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 17, Cụm 3, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại : Tổ 17, Cụm 3, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
- Số cổ phần sở hữu : 0 cổ phần
- Số cổ phần mua bổ sung : 5.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần sau khi mua bổ sung : 5.000 cổ phần
- Trị giá cổ phần sau khi mua bổ sung : 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng), chiếm 3% tổng số vốn điều lệ công ty sau khi đã tăng vốn.

✚ Cổ đông Đặng Tiến Thành Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 28/11/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 013 298 029 Cấp ngày: 06/4/2010 Nơi cấp: CA TP Hà Nội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 29, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện nay: Tổ 29, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
- Số cổ phần sở hữu : 10.000 cổ phần
- Số cổ phần mua bổ sung : 5.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần sau khi mua bổ sung : 15.000 cổ phần
- Trị giá cổ phần sau khi mua bổ sung : 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng), chiếm 10% tổng số vốn điều lệ công ty sau khi đã tăng vốn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100.000 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

9. THAY ĐỔI MỆNH GIÁ CỔ PHẦN

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100.000 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

ĐIỀU 2./ Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty :

Sửa đổi, bổ sung Điều *D6*..... Điều lệ công ty theo nội dung Điều I của Quyết định này.

ĐIỀU 3./ Các Ông (bà)- thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Mrs. Thanh Phương

M. C. T. T.