

Số: 02/2018 -NQ/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2018/BBKP-CNG ngày 10/10/2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng lên 205.000.000.000 đồng tại Tờ trình số: 01/2018/TTr-CNG ngày 29/09/2018, cụ thể:

- Phát hành 10.000.000 cổ phiếu thưởng tương ứng 100.000.000.000 đồng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Chào bán 500.000 cổ phiếu tương ứng 5.000.000.000 đồng cho CBNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty.

(Chi tiết phương án tăng vốn điều lệ tại Tờ trình số:01/2018/TTr-CNG ngày 29/09/2018 đính kèm)

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.



TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Đào Ngọc Thanh*

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD
- Lưu VP HĐQT



ĐÀO NGỌC THANH



Số: 02/2018 /BBKP-CNG

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ tờ trình số 01/2018/TTr-CNG ngày 29/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng lên 205.000.000.000 đồng;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 10/10/2018 tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức:

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
Địa chỉ : Lô CC5A bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà nội
Điện thoại : 024.35632763/64 Fax: 024.35632762
Mã số doanh nghiệp : 0101482984

2. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng lên 205.000.000.000 đồng (chi tiết tại tờ trình số 01/2018/TTr-CNG ngày 29/09/2018 đính kèm Biên bản này)

3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

➤ Ban kiểm phiếu:

- Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban
- Bà Đào Thu Thủy - Phó chủ tịch thường trực HĐQT - Ủy viên
- Ông Đoàn Văn Tuấn - Tổng giám đốc - Ủy viên

➤ Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Vũ Thị Thanh Lam - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Mai - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý

4. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;
- Các phiếu xin ý kiến cổ đông không được gửi về trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana trước 16h30 ngày 10/10/2018 được xem là hợp lệ và đồng ý với các nội dung biểu quyết;
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu được gửi về Công ty sau thời gian đã quy định hoặc đã bị mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu;
- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

5. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty : 10.000.000 phiếu
- Tổng số phiếu gửi về : 8.602.332 phiếu
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết : 66 cổ đông

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8.602.332 phiếu đạt 100% tổng số phiếu gửi về
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số phiếu gửi về
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết : 1.397.668 phiếu

Trong đó:

- + Số phiếu lấy ý kiến không gửi về: 1.239.799 phiếu
- + Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bị hoàn trả do địa chỉ đã đăng ký không chính xác: 157.869 phiếu.

6. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 8.602.332 phiếu đạt 100% tổng số phiếu gửi về, đạt 86,02% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số phiếu gửi về

7. Các quyết định được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng lên 205.000.000.000 đồng.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, vào 17 giờ 15 phút ngày 10 tháng 10 năm 2018 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.



**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐOÀN VĂN TUẤN

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

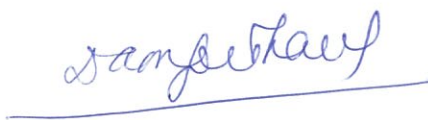


ĐÀO NGỌC THANH

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Bà: Đào Thu Thủy



Ông: Đào Ngọc Thanh



Ông: Đoàn Văn Tuấn

CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Bà: Vũ Thị Thanh Lam



Bà: Nguyễn Thị Mai



Số: 01/2018 /TTr-CNG

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2018

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

*V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ
từ 100.000.000.000 đồng lên 205.000.000.000 đồng*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QĐ13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QĐ11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QĐ12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng lên 205.000.000.000 đồng, cụ thể như sau:

I. Sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ

Để đảm bảo tốc độ tăng trưởng, ổn định, hiệu quả trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana cần thực hiện tăng vốn nhằm thực hiện các mục tiêu sau:

- Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty;
- Huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn cho các dự án đầu tư;
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh;
- Tạo gắn kết giữa người lao động với Công ty.

II. Kế hoạch tăng vốn điều lệ

1. Mức tăng vốn điều lệ:

- Phát hành 10.000.000 cổ phiếu thưởng tương ứng 100.000.000.000 đồng cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Chào bán 500.000 cổ phiếu tương ứng 5.000.000.000 đồng cho CBNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty;
- Vốn điều lệ trước khi thực hiện tăng vốn: 100.000.000.000 đồng
- Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 105.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ: 205.000.000.000 đồng.

2. Phương án tăng vốn điều lệ:

a. Phát hành 10.000.000 cổ phiếu thưởng tương ứng 100.000.000.000 đồng cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Đối tượng phát hành: Là cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
 - Số lượng cổ phiếu chào bán: 10.000.000 cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Phương thức phát hành: Phương thức thực hiện quyền
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ phân phối là 1: 1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm).
 - Nguồn thực hiện: Căn cứ báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán (Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018) của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, nguồn để phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; các nguồn vốn chủ sở hữu phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Thời gian hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu bị hạn chế chuyển nhượng trong 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IV/2018 - Quý I/2019, sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
- ### **b. Chào bán 500.000 cổ phiếu tương ứng 5.000.000.000 đồng cho CBNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty**
- Đối tượng chào bán: Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
 - Số lượng cổ phiếu chào bán: 500.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ, nhân viên
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần



- Tỷ lệ phân phối cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên được xác định trên cơ sở các tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên bị hạn chế chuyển nhượng trong 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IV/2018 - Quý I/2019, sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

3. Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với số lượng cổ phần phát hành thêm:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX đối với số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án nêu trên ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.

III. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phần cho CBNV theo chương trình lựa chọn người lao động, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Xây dựng tiêu chuẩn, thời điểm chốt danh sách CBNV và điều kiện cán bộ nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty;
2. Lựa chọn thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền thích hợp sau khi UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty;
3. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX đối với số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án đã nêu ở trên ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành;
4. Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
5. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành, công bố thông tin theo quy định của pháp luật;

829
GT
PHÂN
ĐOÀN
AN
AI-TT

6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Đào Ngọc Thanh*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
COTANA
Đào Ngọc Thanh
ĐÀO NGỌC THANH

