

Số: 02/2013/NQ/STV-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

- Căn cứ Khoản 3 Điều 104 Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008; sửa đổi và bổ sung ngày 26/03/2013.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2013 số: 02/2013/BB/STV-DHĐCĐ ngày 18/09/2013 Công ty CP Chế tác đá Việt Nam

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội: 12 cổ đông/đại diện cổ đông.
2. Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện: 3.959.800 cổ phần, chiếm 87,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 3.959.800 số phiếu biểu quyết.

Điều 2 : Phê chuẩn việc xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị và tư cách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 của các ông (bà) có tên sau :

2.1 - Ông Ngô Mạnh Quân

Sinh ngày : 08/09/1972

Số CMTND/hộ chiếu: 012188920; cấp ngày: 24/03/1999; tại: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: số 21.3, CT2, chung cư Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2.2 - Ông (bà): Nghiêm Thị Ngọc Diệp;

Sinh năm: 14/05/1987

Số CMTND/hộ chiếu: 012833245; cấp ngày: 29/12/2005; tại: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: Số 33, tổ 2, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Tổng số phiếu biểu quyết (trực tiếp) Tán thành: 3.959.800 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3 : Phê chuẩn kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT như sau :



3.1 - Ông : Nguyễn Xuân An

Sinh ngày : 06/08/1974

Số CMTND : 01292257 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 01/11/2006

Địa chỉ thường trú : Số 17, Ngõ 27 Thổ Quan, Đống Đa – Hà Nội

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.959.800 phiếu biểu quyết, đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2 - Ông : Phạm Kim Sơn

Sinh ngày : 14/11/1953

Số CMTND : 011147058 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 05/06/2010

Địa chỉ thường trú : Số 03 ngách 40/39 Phan Đình Giót – Phương Liệt, Thanh Xuân – Hà Nội

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.959.800 phiếu biểu quyết, đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4 : Phê chuẩn Kế hoạch tăng vốn và đăng ký, niêm yết bổ sung chứng khoán

4.1 – Chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông;
- Mục đích phát hành:
 - Thanh toán tiền thuê đất dài hạn của Công ty cho Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
 - Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: **2.000.000CP** (Hai triệu cổ phần)
- Tổng giá trị đợt phát hành dự kiến (theo mệnh giá): **20.000.000.000 đồng** (Hai mươi tỷ đồng);
- Giá phát hành: Không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng;
- Thời gian phát hành dự kiến: từ Quý IV năm 2013 đến quý IV năm 2014;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Xây dựng và hoàn thiện phương án phát hành cụ thể báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt;
 - Quyết định nguyên tắc xác định giá bán; tỷ lệ thực hiện; thời điểm thực hiện cụ thể; xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số; số lượng cổ phiếu không được phân phối hết Hội đồng quản trị tiếp tục tìm đối tác chiến lược để phát hành hết số lượng cổ phiếu còn lại (nếu có) và các vấn đề khác có liên quan đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông; phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định khác có liên quan;
 - Chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.957.800 phiếu biểu quyết, đạt **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4.2 Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông ;



- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến tối thiểu từ **2.000.000CP** (Hai triệu cổ phần) đến **4.000.000CP** (Bốn triệu cổ phần);
- Tổng giá trị đợt phát hành dự kiến tối thiểu: **20.000.000.000đồng** (Hai mươi tỷ đồng) đến **40.000.000.000đồng** (Bốn mươi tỷ đồng)
- Giá phát hành: Không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;
- Đối tượng phát hành: Các đối tác chiến lược (các tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực : phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, cung ứng nguyên vật liệu, gắn bó lâu dài với Công ty . . .) đáp ứng những tiêu chuẩn được HĐQT phê duyệt theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ;
- Mục đích phát hành:
 - Thanh toán tiền thuê đất dài hạn của Công ty cho Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
 - Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thời gian phát hành dự kiến: từ Quý IV năm 2013 đến quý IV năm 2014;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Xây dựng và hoàn thiện phương án phát hành cụ thể báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước phê duyệt;
 - Quy định rõ các tiêu chí và phê duyệt danh sách đối tác chiến lược;
 - Quyết định nguyên tắc xác định giá bán; tỷ lệ thực hiện; thời điểm thực hiện cụ thể; các điều kiện hạn chế chuyển nhượng; xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (nếu có) và các vấn đề khác có liên quan đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông; phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định khác có liên quan;
 - Chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.759.800 phiếu biểu quyết, đạt **94,95%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4.3 - Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành quy định tại **Điều 4** của Nghị quyết này.

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.959.800 phiếu biểu quyết, đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội..

Điều 5 : Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/09/2013.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban Giám đốc
- Lưu QHCD, VT



Phạm Trí Dũng



Số: 02/2013/BB/STV-DHDCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2013

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam (STONE VIETNAM)

Địa chỉ: KCN CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500555916

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

Ngày cấp: 13/02/2007

Đăng ký thay đổi lần 8: ngày 10/04/2013

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h00' ngày 18 tháng 09 năm 2013

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần VICOSTONE - Km28, Đại lộ Thăng Long, Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

I. Phần khai mạc đại hội:

1. 8h30: Chào cờ.

2. 8h45: Ông: **Trịnh Quốc Hùng** – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời và các cổ đông.

3. 9h00: Ông **Phạm Viết Toàn** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 12 cổ đông/đại diện cổ đông;
- Tổng số CP tham gia biểu quyết tại Đại Hội: 3.959.800 cổ phần chiếm 87,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đủ điều kiện để tổ chức theo quy định.

4. 9h20: Ông: **Trịnh Quốc Hùng**:

- Xin ý kiến Đại hội về nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại Hội.

+ Đoàn chủ tịch:

- Ông : Phạm Trí Dũng - CT HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn chủ tịch
- Ông : Phí Anh Dũng - Ủy viên HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch
- Ông : Ninh Quốc Cường - Ủy viên HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch

+ Đoàn thư ký:

- Bà: Nguyễn Thị Thành
- Bà: Nguyễn Thị Thu Hà

5. 9h 30: Ông **Phạm Trí Dũng**, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch: Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:

- Chương trình nghị sự của Đại hội



- Quy chế Biểu quyết, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT Đại hội đồng cổ đông bất thường 2013 Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.
- Nhân sự Ban kiểm phiếu:
 - Ông Phạm Viết Toàn – Trưởng Ban kiểm phiếu
 - Ông Vũ Quang Tuấn – Thành viên
 - Bà Phạm Thị Duyên – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết trực tiếp các nội dung trên với kết quả:

- + Tán thành: 3.959.800 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

II. Phần tiến hành Đại hội

1. Ông Phạm Trí Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội thông qua tờ trình về việc xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị và tư cách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 của các ông (bà) có tên sau:

1.1 Ông Ngô Mạnh Quân

Sinh ngày : 08/09/1972

Số CMTND: 012188920 Cấp ngày 24/03/1999 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: số 21.3, CT2, chung cư Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

1.2 Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp

Sinh ngày : 14/05/1987

Số CMTND: 012833245; Cấp ngày: 29/12/2005 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Địa chỉ: Số 33 Tổ 2 Phường Láng Thượng - Đống Đa – Hà Nội

Tổng số phiếu biểu quyết (trực tiếp) Tán thành: 3.959.800 phiếu biểu quyết, đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông Phạm Trí Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội thông qua tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT như sau :

2.1 Ông : Nguyễn Xuân An

Sinh ngày : 06/08/1974

Số CMTND : 01292257 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 01/11/2006

Địa chỉ thường trú : Số 17, Ngõ 27 Thổ Quan, Đống Đa – Hà Nội

2.2 Ông : Phạm Kim Sơn

Sinh ngày : 14/11/1953

Số CMTND : 011147058 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 05/06/2010

Địa chỉ thường trú : Số 03 ngách 40/39 Phan Đình Giót – Phương Liệt, Thanh Xuân – Hà Nội

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 3.959.800 phiếu biểu quyết, đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2013 – 2018)

50055
ÔNG
CỔ PH
IẾ TÁ
VIỆT N
THẬT

3.1 Ông Phạm Viết Toàn – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu thay thế thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2013 - 2018)

3.2 Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử và tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2013 - 2018)

3.3 Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT, kết quả như sau:

- Ông: Nguyễn Xuân An: **3.959.800** phiếu bầu đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Ông Phạm Kim Sơn: **3.959.800** phiếu bầu đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

4. Ông **Phạm Viết Toàn** Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội có 02 cổ đông rời cuộc họp. Căn cứ theo Điều 7.2 Quy chế biểu quyết tại Đại Hội đồng cổ đông bất thường “Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức và/hoặc không nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu thì số phiếu biểu quyết của cổ đông đó được coi là biểu quyết “đồng ý” với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội”

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **12** cổ đông/đại diện cổ đông;
- Tổng số CP tham gia biểu quyết tại Đại Hội: **3.959.800** cổ phần chiếm **87,75%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Bà **Trần Thị Đức Hạnh** – **Kế toán trưởng Công ty trình Đại hội thông qua tờ trình về kế hoạch tăng vốn và đăng ký, niêm yết bổ sung chứng khoán.**

5.1 – Chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông;
- Mục đích phát hành:
 - Thanh toán tiền thuê đất dài hạn của Công ty cho Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
 - Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: **2.000.000CP (Hai triệu cổ phần)**
- Tổng giá trị đợt phát hành dự kiến (theo mệnh giá): **20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng);**
- Giá phát hành: Không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng;
- Thời gian phát hành dự kiến: từ Quý IV năm 2013 đến quý IV năm 2014;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Xây dựng và hoàn thiện phương án phát hành cụ thể báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt;
 - Quyết định nguyên tắc xác định giá bán; tỷ lệ thực hiện; thời điểm thực hiện cụ thể; xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số; số lượng cổ phiếu không được phân phối hết Hội đồng quản trị tiếp tục tìm đối tác chiến lược để phát hành hết số lượng cổ phiếu còn lại (nếu có) và các vấn đề khác có liên quan đảm bảo quyền, lợi

ích của cổ đông; phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định khác có liên quan;

- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.

5.2 Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông ;
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến tối thiểu từ **2.000.000CP** (Hai triệu cổ phần) đến **4.000.000CP** (Bốn triệu cổ phần);
- Tổng giá trị đợt phát hành dự kiến tối thiểu: **20.000.000.000đồng** (Hai mươi tỷ đồng) đến **40.000.000.000đồng** (Bốn mươi tỷ đồng)
- Giá phát hành: Không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;
- Đối tượng phát hành: Các đối tác chiến lược (các tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực : phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, cung ứng nguyên vật liệu, gắn bó lâu dài với Công ty . . .) đáp ứng những tiêu chuẩn được HĐQT phê duyệt theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ;
- Mục đích phát hành:
 - Thanh toán tiền thuê đất dài hạn của Công ty cho Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
 - Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thời gian phát hành dự kiến: từ Quý IV năm 2013 đến quý IV năm 2014;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Xây dựng và hoàn thiện phương án phát hành cụ thể báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước phê duyệt;
 - Quy định rõ các tiêu chí và phê duyệt danh sách đối tác chiến lược;
 - Quyết định nguyên tắc xác định giá bán; tỷ lệ thực hiện; thời điểm thực hiện cụ thể; các điều kiện hạn chế chuyển nhượng; xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (nếu có) và các vấn đề khác có liên quan đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông; phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định khác có liên quan;
 - Chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.

5.3 - Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo quy định.

III. Đại hội tiến hành thảo luận:

1. Ông Phạm Trí Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Thông báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 06 tháng đầu năm 2013 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2013.
2. Ông Lương Xuân Mẫn – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vicostone phát biểu ý kiến:
 - Công ty CP Chế tác đá Việt Nam có nhiều thuận lợi trong sản xuất kinh doanh như về nguồn vốn lưu động không phải huy động nhiều, nguyên vật liệu đầu vào do Công ty thành viên cung cấp và đã phát huy được một số thế mạnh trong năm 2012. Công ty Vicostone cam kết luôn hỗ trợ nguồn cung ứng đầu vào cho Stone Vietnam.

- Tuy nhiên với phương án phát hành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cần phải nghiên cứu thị trường chứng khoán để thực hiện phương án tăng vốn với mức giá phù hợp nhất để đảm bảo quyền, lợi ích cho các nhà đầu tư và phù hợp với quy định.

IV. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tại ĐH

Ông Phạm Việt Toàn – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề Đại hội.

V. Đại hội nghỉ giải lao

VI. Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu các vấn đề tại Đại hội (Các nội dung biểu quyết tương ứng với Dự thảo Nghị quyết trình ĐH)

Điều 3: Phê chuẩn kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT

3.1 Ông Nguyễn Xuân An

- + Tán thành: 3.959.800 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

3.2 Ông Phạm Kim Sơn

- + Tán thành: 3.959.800 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ ^{100%} 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

Điều 4: Phê chuẩn Kế hoạch tăng vốn và đăng ký, niêm yết bổ sung chứng khoán:

4.1 Chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ

- + Tán thành: 3.957.800 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 2.000 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0,05% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

4.2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- + Tán thành: 3.759.800 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 94,95% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 200.000 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 5,05% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự..

4.3 Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành quy định tại Điều 4

- + Tán thành: 3.959.800 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

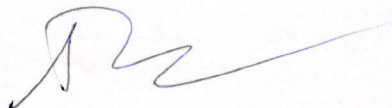
VII. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – thay mặt Đoàn thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội, căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các vấn đề sau đây được thông qua :

TT	Nội dung thông qua	Tỷ lệ yêu cầu theo Luật và Điều lệ (%)	Tỷ lệ biểu quyết thực tế (%)	Kết quả
1	Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT			
	3.1. Ông Nguyễn Xuân An	65	100	Thông qua
	3.2. Ông Phạm Kim Sơn	65	100	Thông qua
2	Thông qua kế hoạch tăng vốn và đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán			
	4.1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ	75	99,95	Thông qua
	4.2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ	75	94,95	Thông qua
	4.3 Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành.	65	100	Thông qua

VIII. Ông Phạm Trí Dũng: tuyên bố bế mạc đại hội

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 ngày 18 tháng 09 năm 2013. Biên bản Đại hội đã được 100% cổ đông tham dự ĐH nhất trí thông qua.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÀNH



PHẠM TRÍ DŨNG