

CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19 / 2017 BB/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2017



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần công nghiệp Trần Long*

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

**Địa chỉ:** Khu Công nghiệp Công nghệ cao, khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

**Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0500555916.

**Cơ quan cấp:** Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

**Ngày cấp lần đầu:** 13/02/2007.

**Đăng ký thay đổi lần 10:** ngày 25/04/2017

**Thời gian:** Từ 09h30 phút đến 10h30 phút ngày 26 tháng 09 năm 2017.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế tác đá việt nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008 và được sửa đổi bổ sung ngày 28/08/2017;

### I- THÀNH PHẦN DỰ HỌP

#### 1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| - Ông Phạm Anh Tuấn     | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Ninh Quốc Cường   | Thành viên HĐQT         |
| - Ông Nguyễn Hữu Chương | Thành viên HĐQT         |
| - Ông Đỗ Quang Bình     | Thành viên HĐQT         |
| - Ông Nguyễn Xuân An    | Thành viên HĐQT         |

**Thành viên vắng mặt:** Không

#### 2. Thư ký cuộc họp:

- Bà Cao Hoàng Lan – Kế toán trưởng



## II- NỘI DUNG CUỘC HỌP

*Căn cứ vào kế hoạch mở rộng hoạt động công ty tại thị trường miền Nam;*

*Căn cứ Tờ trình của Giám đốc Công ty về việc Đầu tư dự án Nhà máy Chế tác đá cung cấp sản phẩm cho khu vực phía Nam;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Trần Long;*

Hội đồng quản trị đã thảo luận, cân nhắc và thống nhất một số nội dung sau:

1. Phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần công nghiệp Trần Long, cụ thể:
  - ✓ Mục đích nhận chuyển nhượng cổ phần: Đầu tư mở xưởng chế tác tại thị trường Miền Nam
  - ✓ Thông tin về Công ty cổ phần Công nghiệp Trần Long
    - Tên Công ty: Công ty cổ phần Công nghiệp Trần Long
    - Số ĐKKD: 3602398753 Ngày cấp: 03/11/2010
    - Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai
    - Địa chỉ: Đường số 8 – KCN Nhơn Trạch- Hiệp Phước – Nhơn Trạch – Đồng Nai, Việt Nam
    - Ngành nghề kinh doanh chính: Cát tạo đá và hoàn thiện đá
    - Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ (*Hai mươi tỷ đồng chẵn*)
  - ✓ Số cổ phần CTCP Chế tác đá Việt Nam đang sở hữu tại CTCP Công nghiệp Trần Long: **0 cổ phần**, chiếm 0% vốn điều lệ của CTCP Công nghiệp Trần Long
  - ✓ Số cổ phần CTCP Chế tác đá Việt Nam dự kiến nhận chuyển nhượng: **1.999.800 cổ phần**, chiếm 99,99% vốn điều lệ của CTCP Công nghiệp Trần Long
  - ✓ Giá nhận chuyển nhượng dự kiến: **không quá 15.000 đồng/cổ phần**
  - ✓ Tổng giá trị nhận chuyển nhượng dự kiến: **không quá 29.997.000.000 VNĐ** (*Hai mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu đồng chẵn*)
  - ✓ Thời điểm thực hiện: **Trong tháng 09 năm 2017**
  - ✓ Nguồn vốn: **Vốn tự có của Công ty**

### **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 cho Ông Lưu Công An – Giám đốc Công ty chỉ đạo việc đàm phán, thương thảo, quyết định giá mua (trong mức giá do HĐQT đã phê duyệt), các nội dung, các điều khoản và thời gian ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, các phụ lục hợp đồng và thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**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 lúc 10h30p cùng ngày, các thành viên dự họp nhất trí tán thành với các nội dung trên đây.

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:**

**THƯ KÝ**



**Cao Hoàng Lan**

**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

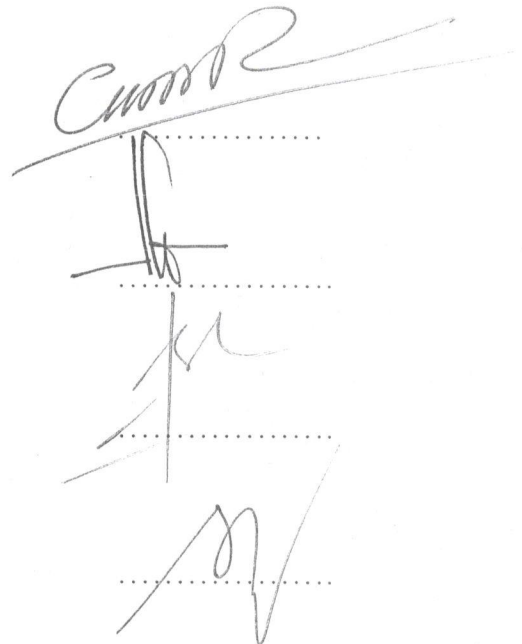


**Phạm Anh Tuấn**



***Thành viên dự họp còn lại:***

1. Ông Ninh Quốc Cường      Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Hữu Chương      Thành viên HĐQT
3. Ông Đỗ Quang Bình      Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Xuân An      Thành viên HĐQT



Số: *A9*./2017 NQ/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày *26* tháng *09* năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: Phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần công nghiệp Trần Long*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008 và được sửa đổi bổ sung ngày 28/08/2017;
- Căn cứ Biên bản họp số *A9* /2017 BB/STV-HĐQT ngày *26/09/2017* của Hội Đồng quản trị Công ty Chế tác đá Việt Nam *V/v Phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần công nghiệp Trần Long.*

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần công nghiệp Trần Long, cụ thể:

- ✓ Mục đích nhận chuyển nhượng cổ phần: Đầu tư mở xưởng chế tác tại thị trường Miền Nam
- ✓ Thông tin về Công ty cổ phần Công nghiệp Trần Long
  - Tên Công ty: Công ty cổ phần Công nghiệp Trần Long
  - Số ĐKKD: 3602398753 Ngày cấp: 03/11/2010
  - Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai
  - Địa chỉ: Đường số 8 – KCN Nhơn Trạch- Hiệp Phước – Nhơn Trạch – Đồng Nai, Việt Nam
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Cắt tạo đá và hoàn thiện đá
  - Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ (*Hai mươi tỷ đồng chẵn*)
- ✓ Số cổ phần CTCP Chế tác đá Việt Nam đang sở hữu tại CTCP Công nghiệp Trần Long: **0 cổ phần**, chiếm 0% vốn điều lệ của CTCP Công nghiệp Trần Long






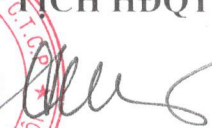
- ✓ Số cổ phần CTCP Chế tác đá Việt Nam dự kiến nhận chuyển nhượng: **1.999.800 cổ phần**, chiếm 99,99% vốn điều lệ của CTCP Công nghiệp Trần Long
- ✓ Giá nhận chuyển nhượng dự kiến: **không quá 15.000 đồng/cổ phần**
- ✓ Tổng giá trị nhận chuyển nhượng dự kiến: **không quá 29.997.000.000 VNĐ (Hai mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu đồng chẵn)**
- ✓ Thời điểm thực hiện: **Trong tháng 09 năm 2017**
- ✓ Nguồn vốn: **Vốn tự có của Công ty**

**Điều 2:** Giao cho Ông Lưu Công An – Giám đốc Công ty chỉ đạo việc đàm phán, thương thảo, quyết định giá mua (trong mức giá do HĐQT đã phê duyệt), các nội dung các điều khoản và thời gian ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, các phụ lục hợp đồng và thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký,

Nơi nhận:   
 - Như Điều 3;  
 - Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**PHẠM ANH TUẤN**

