

Số: 08 /2019 NQ/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

V/v: Thông qua Giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế (Phenikaa Huế)

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 khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ CTCP VICOSTONE được thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 12 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2019 NQ/VCS - ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP VICOSTONE;
- Căn cứ Biên bản họp số: 2205/2019 BB/VCS - HĐQT ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE về việc Thông qua Giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế (Phenikaa Huế).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế, cụ thể như sau:

- Đối tượng chuyển nhượng: 100% vốn góp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế;
- Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A - Công ty mẹ của CTCP VICOSTONE;
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần VICOSTONE;
- Tổng giá trị chuyển nhượng: **50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng);**
- Thời điểm thực hiện: trong tháng 5/2019
- Điều kiện tài chính kèm theo khi nhận chuyển nhượng phần vốn góp: Công ty cổ phần VICOSTONE chịu trách nhiệm cho Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và



chế biến khoáng sản Phenikaa Huế vay để hoàn trả cho CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa) toàn bộ tiền gốc và lãi mà Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế đã vay của Công ty Phenikaa để thực hiện dự án nhà máy sản xuất vật liệu Cristobalite tại Huế.

Điều 2: Giao ông Phạm Anh Tuấn – Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng, thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư và các văn bản pháp luật khác có liên quan trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông và của Công ty; Thay mặt Công ty ký toàn bộ các giấy tờ, tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp và thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế.

Điều 3: Các ông/bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban TGD
- Lưu QHCD

Handwritten signature

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Handwritten signature
HỒ XUÂN NĂNG



Số: 2295/2019/BB/VCS - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thông qua Giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế (Phenikaa Huế)

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2005; đăng ký thay đổi lần thứ 18, ngày 16/4/2018.

Thời gian: Từ 08h30 đến 10h30.

Địa điểm: 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 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ CTCP VICOSTONE được thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 12 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2019/NQ/VCS - ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP VICOSTONE.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**1. Các thành viên Hội đồng quản trị**

Có mặt: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Hồ Xuân Năng: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Phạm Anh Tuấn: Ủy viên HĐQT
- Bà Trần Lan Phương: Ủy viên HĐQT
- Bà Nghiêm Thị Ngọc Diệp: Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Ủy viên HĐQT

2. Thư ký cuộc họp:

- Ông Đỗ Quang Bình – Trưởng Phòng Pháp chế

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung sau:

I. Thông qua Giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp của CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế, cụ thể như sau:

- Đối tượng chuyển nhượng: 100% vốn góp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế;
- Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A - Công ty mẹ của CTCP VICOSTONE;

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần VICOSTONE;
- Tổng giá trị chuyển nhượng: **50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng);**
- Thời điểm thực hiện: trong tháng 5/2019
- Điều kiện tài chính kèm theo khi nhận chuyển nhượng vốn góp: Công ty cổ phần VICOSTONE chịu trách nhiệm cho Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế vay để hoàn trả cho CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa) toàn bộ tiền gốc và lãi mà Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế đã vay của Công ty Phenikaa để thực hiện dự án nhà máy sản xuất vật liệu Cristobalite tại Huế.

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%.

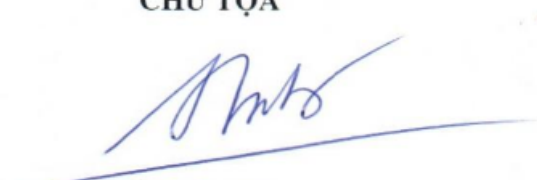
II. Giao ông Phạm Anh Tuấn – Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng, thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư và các văn bản pháp luật khác có liên quan trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông và của Công ty; Thay mặt Công ty ký toàn bộ các giấy tờ, tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp và thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế.

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%.



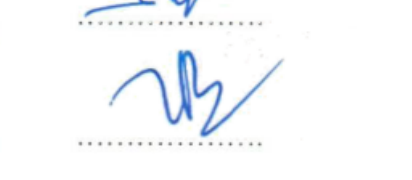

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị đọc và thống nhất thông qua.

THƯ KÝ

Đỗ Quang Bình

CHỦ TỌA

Hồ Xuân Năng



CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỢP KÍ TÊN:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---|
| 1. Ông Phạm Anh Tuấn | Ủy viên Hội đồng quản trị |  |
| 2. Bà Trần Lan Phương | 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 |  |