



Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á (PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2017 LẦN 1)

Ngày 30/12/2017

Hôm nay, vào hồi 09h00, ngày 30/12/2017, tại Hội trường tầng 15 – Tòa Nhà Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ Phần Hăng Sơn Đông Á đã tiến hành họp Phiên họp bất thường năm 2017 lần 1 theo Thông báo mời họp ngày 14/12/2017 của Hội đồng Quản trị (HDQT).

Thành phần được mời tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Toàn thể các Cổ đông hoặc những người được Cổ đông ủy quyền;

NỘI DUNG PHIÊN HỌP

A. Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành các thủ tục như sau:

1. Bầu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| - Bà. Đào Thị Lan Anh | - Giám đốc HCNS | - Trưởng Ban |
| - Bà. Lê Thị Thoa | - Ủy viên BKS Công ty | - Thành viên |
| - Ông. Nguyễn Hồng Thái | - P. GD tài chính | - Thành viên |

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, gồm có:

- | | | |
|------------------------|-----------------|--------------|
| - Ông. Mai Anh Tám | - Chủ tịch HDQT | - Chủ tọa |
| - Ông. Nguyễn Văn Sơn | - Ủy viên HDQT | - Thành viên |
| - Bà. Nguyễn Thị Hương | - Ủy viên HDQT | - Thành viên |

3. Bầu Ban Thư ký, gồm có:

- | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------|
| - Ông. Hoàng Văn Tuấn | - Giám đốc tài chính | - Trưởng Ban |
| - Bà. Phan Thị Hồng | - Giám đốc kỹ thuật | - Thành viên |

4. Bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------|
| - Bà. Đào Thị Lan Anh | - Giám đốc HCNS | - Trưởng Ban |
| - Bà. Lê Thị Thoa | - Ủy viên BKS Công ty | - Thành viên |
| - Ông. Hoàng Văn Tuấn | - Kế toán trưởng | - Thành viên |

5. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông (Có Biên bản kèm theo) như sau:

- Cổ đông và những người được ủy quyền bằng văn bản tham dự là cổ đông đại diện cho cổ phần phổ thông;
- Tổng số cổ phần tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đại diện cho% tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á.

6. Thông qua chương trình Đại hội gồm:
 - Thông qua Tờ trình số 09/2017/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính;
 - Thông qua Tờ trình số 10/2017/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị về dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ Phần Hăng sơn Đông Á trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính;
 - Thông qua Tờ trình số 11/2017/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á năm 2017.
7. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội: Được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%.
8. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017, Thẻ lệ biểu quyết: được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%.
9. Ông Mai Anh Tám - Chủ tọa phiên họp phát biểu khai mạc.

B. Đại hội đồng cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:
 Tại thời điểm biểu quyết: số cổ đông tham dự là, tương ứng với (Bằng chữ:) cổ phần phổ thông tương ứng với% vốn điều lệ.
 Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: phiếu
- Phương thức biểu quyết: cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại phiên họp

I. Thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính theo nội dung trong Tờ trình số 09/2017/TTr-HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : phiếu, đạt% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : phiếu, đạt% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : phiếu, đạt% tổng số phiếu biểu quyết

II. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung trong Tờ trình số 10/2017/TTr-HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : phiếu, đạt% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : phiếu, đạt% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : phiếu, đạt% tổng số phiếu biểu quyết

III. Thông qua Tờ trình số 11/2017/TTr-HĐQT. của Hội đồng Quản trị về việc Phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á năm 2017 với nội dung chính như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

- a. Phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
 - Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần đã phát hành : 11.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 11.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 605.263 cổ phần, tương đương 5,26% số lượng cổ phần đang lưu hành
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 6.052.630.000 đồng
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ
- Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán : không quá 10 nhà đầu tư
- Đối tượng phát hành : Đại hội đồng cổ đông công ty ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán và quyết định tại thời điểm chào bán dựa trên các tiêu chí lựa chọn sau:
 - Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;
 - Có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty;
 - Có năng lực chuyên môn, có năng lực hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Giá phát hành dự kiến : Ủy quyền cho HĐQT đàm phán với nhà đầu tư để chốt mức giá phù hợp.
- Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2017 hoặc năm 2018, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 121.052.630.000 đồng
- Xử lý cổ phần không bán hết : Trường hợp kết thúc đợt phát hành, số cổ phần dư chưa được phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

b. Danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán:

Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến, bao gồm nhưng không giới hạn như dưới đây:

| STT | Tên Nhà đầu tư | Số ĐKKD | Số lượng CP chào bán dự kiến | Tỷ lệ số lượng CP chào bán dự kiến trên tổng số CP đang lưu hành | Tỷ lệ sở hữu trước đợt chào bán | Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán |
|-----|--|------------|------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera | 0105908818 | 605.263 | 5,26% | 0 | 5% |

c. Tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh căn cứ trên kết quả thực tế phát hành:

- Ủy quyền HĐQT về việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên;
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo kết quả thực tế của việc phát hành theo phương án nêu trên.

d. Lưu ký và niêm yết cổ phần phát hành thêm

Đăng ký, lưu ký cổ phiếu do Công ty thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu do Công ty thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ

Tổng số tiền thu được sau khi phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ sẽ được sử dụng để đầu tư phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty, chi tiết như sau:

- Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ: xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư công nghệ và Tài sản cố định;
- Tìm kiếm cơ hội tham gia góp vốn vào các dự án đầu tư góp vốn hiệu quả;
- Mở rộng hoạt động nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm Sơn nội – ngoại thất và các hoạt động kinh doanh khác của Công ty Cổ Phần Hãng sơn Đông Á.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành theo quy định pháp luật hiện hành:

- Quyết định thời điểm phát hành phù hợp;
- Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan nhà nước khác có liên quan cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và quyết định thực hiện những công việc mà Hội đồng quản trị thấy là cần thiết liên quan để thực hiện việc phát hành;
- Thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành được;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua Biên bản này sau khi nghe Trưởng Ban Thư ký đọc lại toàn văn.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã kết thúc vào hồih... cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản chính, nộp cho các cơ quan chức năng và lưu hồ sơ Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HOÀNG VĂN TUÂN

MAI ANH TÁM