

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/04/2016;
- Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của Công ty ngày 01/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả phát hành và niêm yết cổ phiếu bổ sung.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
2. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi tại Điều 3: “Vốn điều lệ là 160.000.000.000VND (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng) được chia thành 16.000.000 (Mười sáu triệu) cổ phần phổ thông có mệnh giá 10.000 VND (Bằng chữ: Mười nghìn đồng) một cổ phần”.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục điều chỉnh tăng vốn trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.
4. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và Kết quả bầu bổ sung HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:
 - Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trí Khoa.



- Bầu Bổ sung ông Trương Tiến Hưng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của Công ty Cổ phần VIWACO có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2018.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của Công ty cổ phần VIWACO thông qua toàn văn tại cuộc họp. *Ulu*

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch HĐQT *[Signature]*

[Signature]
Thân Thế Hà



Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Tên tổ chức: Công ty cổ phần VIWACO.

Trụ sở chính: Tầng 1, nhà 17T7, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần: Số 0101624050 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 02/12/2015.

Hôm nay, ngày 01 tháng 10 năm 2018, vào hồi 14h00 tại Phòng họp Công ty – Tầng 1, nhà 17T6, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần VIWACO được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Ông Vương Kim Trọng – Ban Tổ chức đại hội đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 là 29 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 14.452.200 phiếu biểu quyết, chiếm 90,33% tổng số phiếu biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của Công ty cổ phần VIWACO đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch

1.2. Đoàn chủ Đại hội gồm:

1. Ông **Thân Thế Hà** – Chủ tịch HĐQT Công ty CP.VIWACO – Chủ tọa.
2. Ông **Nguyễn Anh Việt** – Thành viên HĐQT, TGD Công ty CP.VIWACO.
3. Ông **Vũ Văn Mạnh** – Thành viên HĐQT Công ty CP.VIWACO.

Đoàn chủ tịch cử Thư ký Đại hội:

Thư ký Đại hội: Bà Lê Thị Mỹ Lệ - Thư ký Công ty.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các Ông/Bà:



1. Ông Trần Văn Dũng – Phó Giám đốc Ban Tài chính – Kế hoạch
2. Bà Trần Thị Minh Nguyệt – Phó Giám đốc Ban Tổ chức – Hành chính
3. Ông Phạm Mạnh Hiền – Phụ trách Ban Kinh doanh
4. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Chuyên viên Ban Kinh doanh.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%

2. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Vũ Văn Mạnh** – Thay mặt đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình Đại hội.

II. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Thân Thế Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày

- Báo cáo kết quả phát hành và niêm yết cổ phiếu bổ sung.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty tại Điều 3 do tăng vốn điều lệ lên 160 tỷ và Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục điều chỉnh tăng vốn trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.
- Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trí Khoa.
- Tờ trình bầu bổ sung ông Trương Tiến Hưng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Ban kiểm phiếu làm việc

- Phổ biến quy chế bầu cử.
- Phát phiếu bầu cho cổ đông.
- Cổ đông bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
- Đọc Biên bản kiểm phiếu.

III. PHẦN THỨ BA – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội như sau:

1. Kết quả đợt phát hành và niêm yết cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng)

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 14.452.200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

2. Sửa đổi bổ sung Điều 3, Điều lệ Công ty do tăng vốn điều lệ.

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 14.452.200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.



3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục điều chỉnh tăng vốn Điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 14.452.200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

4. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT. Kết quả bầu bổ sung HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trí Khoa

Bầu bổ sung ông Trương Tiến Hưng vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 14.452.200 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội


Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

IV. PHẦN THỨ TƯ – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Mỹ Lệ – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của Công ty với tỷ lệ đồng ý là 100 %.
3. Ông **Thân Thế Hà** – Thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập hồi 15h30' và được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Thư ký Đại hội


Lê Thị Mỹ Lệ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch HĐQT

Thân Thế Hà

