

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE**

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vicostone đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 04/08/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016, ngày tháng năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VICOSTONE

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: cổ đông và đại diện cổ đông; 100% số cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐH.
2. Tổng số CP tham dự Đại Hội: CP đạt % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương..... .. **phiếu biểu quyết.**

Điều 2: Thông qua việc thay đổi Chủ đầu tư Dự án Nhà ở cho CBCNV Vicostone

1. Chủ đầu tư hiện tại: Công ty cổ phần Vicostone
2. Chủ đầu tư đề nghị thay đổi: Công ty cổ phần Phụng Hoàng Xanh A&A
3. Các nội dung của dự án đã được duyệt: Không thay đổi.
4. Nghĩa vụ với các đơn vị liên quan:

Chủ đầu tư mới sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đối với các đơn vị/cá nhân liên quan, đảm bảo quyền và lợi ích không thay đổi như Công ty CP Vicostone đang thực hiện.

Phenikaa sẽ phải thanh toán tất cả các chi phí phát sinh (bao gồm chi phí tài chính hợp pháp) từ đầu dự án đến thời điểm có đủ các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thay đổi chủ đầu tư, không gây bất cứ khoản lỗ phát sinh nào cho VICOSTONE, tất cả các khoản đầu tư tại thời điểm này mà Vicostone chưa thanh toán cho các nhà thầu thì Công ty CP Phụng Hoàng Xanh A&A có nghĩa vụ thanh toán cho nhà thầu thay cho Vicostone.

5. Phương thức thực hiện: Công ty CP Vicostone thực hiện chuyển nguyên trạng dự án và Công ty CP Phượng Hoàng Xanh A&A nhận nguyên trạng dự án để tiếp tục triển khai các hạng mục công việc mà Vicostone đang thực hiện dở dang.
6. Thời gian thực hiện:

Trong Quý III-IV năm 2016

Trong thời gian thực hiện các thủ tục thay đổi chủ đầu tư của dự án theo đúng quy định của pháp luật, Công ty cổ phần Vicostone vẫn tiếp tục triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ của Dự án; Chủ đầu tư mới sẽ tiếp quản và tổ chức thực hiện Dự án sau khi có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

7. Chi phí thực hiện việc thay đổi chủ đầu tư:

Mọi chi phí hợp pháp để thực hiện việc thay đổi chủ đầu tư do Công ty cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A chi trả.

8. Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Hoàn thiện và phê duyệt phương án chi tiết đảm bảo quyền, lợi ích của khách hàng (nếu có) và các bên có liên quan;
- Quyết định thời điểm và chỉ đạo làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được chấp thuận chuyển chủ đầu tư và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi chủ đầu tư dự án đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và của Công ty.
- Quyết định giá chuyển nhượng dự án trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu thực hiện việc thay đổi chủ đầu tư bằng hình thức chuyển nhượng dự án, trên cơ sở đảm bảo VICOSTONE không bị lỗ từ dự án này.
- *Tán thành: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 3: Thông qua chủ trương chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE cho Công ty cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A

1. Bên chuyển nhượng: Công ty CP Vicostone
2. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty CP Phượng Hoàng Xanh A&A
3. Thời gian thực hiện: Trong quý III-IV năm 2016
4. Ủy quyền cho HĐQT Công ty:
 - Quyết định các nội dung của hợp đồng chuyển nhượng.
 - Chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến quy trình chuyển nhượng tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật các quốc gia khác đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và của Công ty.

- *Tán thành:* *phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành:* *phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến:* *phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 4: Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Nội dung đã đăng ký:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VICOSTONE JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: VICOSTONE

2. Nội dung đăng ký thay đổi:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi: VCS ADVANCED QUARTZ STONE JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: VCS STONE

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; chỉ đạo thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và các thủ tục liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty

- *Tán thành:* *phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành:* *phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến:* *phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 5: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Khoản 1, Điều 4. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 1. Tên Công ty <ul style="list-style-type: none"> • Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE • Tên tiếng Anh: VICOSTONE JOINT STOCK COMPANY • Tên viết tắt: VICOSTONE 	Khoản 1, Điều 4. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 1. Tên Công ty <ul style="list-style-type: none"> • Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS • Tên tiếng Anh: VCS ADVANCED QUARTZ STONE JOINT STOCK COMPANY • Tên viết tắt: VCS STONE

- *Tán thành: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 6: Phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

6.1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông
- Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành*): Từ 08% đến 15%.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 hoặc 2017
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty:
 - + Quyết định tỷ lệ phát hành cụ thể, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
 - + Quyết định thời điểm thực hiện cụ thể, nằm trong thời gian ĐHĐCĐ thông qua.
 - + Hoàn thiện và phê duyệt phương án phát hành, đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và công ty.
 - + Quyết định phương án làm tròn và xử lý số lượng cổ phiếu không được phân phối hết (*nếu có*)
 - + Quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác liên quan, đảm bảo phát hành thành công.

6.2. Đại hội đồng cổ đông ủy 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 phương án này
- Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Điều 7: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập), thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- *Tán thành: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 7: Thông qua đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Đăng Lợi

- Ngày sinh: 04/03/1953
- Số CMND: 011324178
- Ngày cấp: 25/04/2011
- Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán

- *Tán thành: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 8: Thông qua đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc

- Ngày sinh: 12/03/1972
- Số CMND: 012729064
- Ngày cấp: 19/07/2004
- Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- *Tán thành: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: phiếu biểu quyết, đạt % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Điều 9: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông/Bà:

- Ngày sinh:
- Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Trình độ chuyên môn:

Điều 10: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

1. Ông/Bà:

- Ngày sinh:
- Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Trình độ chuyên môn:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VICOSTONE 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 30/06/2016;

Nơi nhận:

- *HĐQT*
- *Ban TGD*
- *Ban Kiểm soát*
- *HNX, SSC, VSD (thay b/c)*
- *Lưu QHCD, VT*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

HỒ XUÂN NĂNG