

Cam Ranh, ngày 24 tháng 08 năm 2013



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 24 tháng 08 năm 2013, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Cam Ranh, số 3 Phạm Văn Đồng, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau :

I. THỦ TỤC VÀ NGHI THỨC KHAI MẠC :

1. Ông Võ Văn Vân, Thư ký Công Ty, Thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

- Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời
- Giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ông Nguyễn Văn Chảnh	TP. CLPTXDCB	Trưởng ban
2. Ông Trần Nguyễn Huy Hùng	PP.P KTTKTC Cty	Thành viên
3. Cô Nguyễn Thị Loan	CV P.KTTKTC	Thành viên
4. Ông Bùi Thiện Nam	CV P.KTTKTC	Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% .

2. Ông Nguyễn Văn Chảnh, Thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: **66** người
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: **172.611.266** cổ phần, chiếm **87,18 %** vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1.

Trong đó:

- Cổ đông nhà nước (Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam – Vicem), số lượng cổ đông: **08** người, tương đương: **133.418.824** cổ phần, chiếm **67,38 %** vốn điều lệ.
- Cổ đông bên ngoài, số lượng cổ đông: **58** người, tương đương: **39.192.442** cổ phần, chiếm **19,79 %** vốn điều lệ.

Đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông bất thường theo quy định của Điều lệ Công ty

3. Ông Võ Văn Vân, Thư ký Công Ty, Thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội, cụ thể là:



Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Ngọc Anh (Chủ tịch)
2. Ông Lý Tân Huệ
3. Ông Trần Việt Thắng
4. Ông Phạm Đình Nhật Cường
5. Ông Hoàng Kim Cường
6. Ông Nguyễn Văn Chuyên
7. Ông Cái Hồng Thu

Ban Thư ký Đại hội:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|------------|
| 1. Ông Võ Văn Vân | Thư ký CTy | Trưởng ban |
| 2. Cô Nguyễn Ngọc Hường | CV P.CLPT- XDCB | Thành viên |

Ban Kiểm Phiếu Đại hội:

- | | | |
|------------------------------|-----------------|------------|
| 1. Ông Đoàn Trần Minh Phương | TP.P.CNTT VPC | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Tùng | P PT.PCNTT TNLA | Thành viên |
| 3. Ông Cao Quang Hanh | P PT.PCNTT TNCR | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100%
Bắt đầu tiến hành Đại hội.

4. Ông Cái Hồng Thu, thay mặt Đoàn Chủ tịch:

- Giới thiệu Thể thức biểu quyết và Quy chế làm việc tại đại hội (Chi tiết theo Tài liệu họp Đại hội).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thể thức biểu quyết và Quy chế làm việc tại đại hội với tỷ lệ 100%.

5. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Đoàn:

- Giới thiệu Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Đoàn:

- Phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Ông Trần Việt Thắng, thay mặt Đoàn Chủ tịch:

- ▶ Trình bày phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Cty (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Tài liệu họp Đại hội)
- ▶ Trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Cty (Chi tiết theo Tài liệu họp Đại hội)

Đại hội tiến hành thảo luận:

- Không có cổ đông phát biểu ý kiến.

3381
HỘI
ĐỒNG
KIỂM
SỐ
Á T
TP. H

Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình

► **Đại hội thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Cty: Tỷ lệ 100% cổ đông bên ngoài nhất trí thông qua. Nội dung cụ thể như sau:**

a. Phương án phát hành:

- Mục đích phát hành: Tái cơ cấu nguồn vốn.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành: 120.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị tính theo mệnh giá: 1.200.000.000.000 VNĐ
- Đối tượng được mua cổ phiếu: Vicem.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Giá phát hành:

Căn cứ báo cáo kiểm toán của Công ty đến thời điểm ngày 30/06/2013, HĐQT xác định giá trị sổ sách và chỉ số EPS của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

STT	Khoản mục	Trước phát hành (Đồng/ cổ phần)	Sau phát hành (Đồng/ cổ phần)
1	Giá trị sổ sách - Book value	9.809	9.881
2	Thu nhập trên 1 cổ phần - EPS	8,39	5,22

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách và thị trường chứng khoán hiện nay, Đại hội đồng cổ đông thông qua mức giá phát hành là 10.000 đồng/1 cổ phần.

- Phương thức thanh toán: Toàn bộ cổ phần phát hành không thu tiền mặt nhằm mục đích tắt toán và cần trừ nợ dài hạn Vicem.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không được chuyển nhượng cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

b. Tỷ lệ sở hữu của Vicem sau khi phát hành:

Khoản mục	Năm 2013
Vốn điều lệ [VNĐ]	1.980.000.000.000
Số cổ phần theo vốn điều lệ	198.000.000
Cổ phiếu quỹ	48.000
Cổ phần đang lưu hành	197.952.000
Số cổ phần Vicem trước khi phát hành	133.418.824
Tỷ lệ cổ phần Vicem trước khi phát hành	67,38%
Nhu cầu vốn [VNĐ]	1.200.000.000.000
Giá phát hành [VNĐ/cổ phần]	10.000
Số cổ phần phát hành	120.000.000
Tỷ lệ Vicem mua	100.00%
Số cổ phần Vicem đầu tư thêm	120.000.000
Vốn điều lệ sau khi phát hành [VNĐ]	3.180.000.000.000
Tổng số cổ phần sau khi phát hành	318.000.000
Số cổ phần sở hữu của Vicem sau khi phát hành	253.418.824
Tỷ lệ cổ phần Vicem sau khi phát hành	79,69%

Toàn bộ giá trị số lượng cổ phần phát hành thêm cho Vicem sẽ được hoán đổi bằng giá trị công nợ giữa Vicem với Công ty.

CÔNG TY
PHÂN
ÃNG
LIÊN 1
HỘ CHỈ

- c. Thông qua việc thực hiện lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM.
- d. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được. Giao cho HĐQT và Tổng Giám Đốc thực hiện Đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại Sở kế hoạch Đầu tư Tp. HCM sau khi được phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và căn cứ trên số lượng cổ phần thực tế đã được chào bán.
- e. Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được.
- f. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:
- Thực hiện các bước công việc tất toán, cân trừ công nợ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
 - Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành và thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành được.

► **Đại hội thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Cty, Tỷ lệ 100% nhất trí thông qua. Nội dung chi tiết như tài liệu họp Đại hội**

Đại hội nghị giải lao.

3. Ông Võ Văn Vân, thay mặt Ban thư ký:

Trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.

Đại hội biểu quyết: Tỷ lệ 100% cổ đông bên ngoài nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013, như dự thảo đã đọc trước Đại hội.

Nghị quyết Đại hội sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin theo quy định của pháp luật.

4. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Đoàn:

Trình bày Lời đáp và định hướng phát triển của Cty.

5. Ông Võ Văn Vân, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội .

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

VÕ VĂN VÂN



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC ANH

