

Số: 06./2017/BB/HĐQT-VPG

TP.HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG KỲ QUÝ IV/2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẠN PHÚC GIA**

Phiên họp thứ 6

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 10/11/2017, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia (Công ty). Địa chỉ: 01 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Theo yêu cầu triệu tập của ông **ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG** - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)- kiêm Tổng giám đốc đã phát hành thư mời gửi đến các thành viên HĐQT.

❖ Các thành viên HĐQT gồm 05 người:

1. Ông **Đoàn Đình Phương** – Chủ tịch HĐQT
2. Ông **Nguyễn Quang Tuệ** - Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông **Đoàn Đình Hải** – Thành viên HĐQT
4. Bà **Phạm Thị Diệu Anh** – Thành viên HĐQT
5. Ông **Đỗ Văn Minh** – Thành viên HĐQT

❖ Không có thành viên vắng mặt, đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên HĐQT tham dự, căn cứ khoản 8 Điều 27 Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty cuộc họp đủ điều kiện hợp lệ để tiến hành.

❖ Chủ tọa cuộc họp: Ông **Đoàn Đình Phương** - Chủ tịch HĐQT.

❖ Thành viên mời họp: Ông **Lê Bé Hai** – Trưởng ban kiểm soát

❖ Bà **Nguyễn Thị Kim Hồng** được chỉ định làm Thư ký cuộc họp.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

1. Ông Đoàn Đình Phương trình bày đơn đề nghị chuyển nhượng 100% cổ phần của Bà Phạm Thị Diệu Anh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia như sau:

- |                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| - Số cổ phần đang sở hữu                  | : 815.500 cổ phần           |
| - Mệnh giá cổ phần                        | : 10.000 đồng/cp            |
| - Số cổ phần chuyển nhượng                | : 815.500 cổ phần           |
| - Giá đề nghị chuyển nhượng               | : 10.000 đồng/cp            |
| - Tổng giá trị chuyển nhượng theo đề nghị | : <b>8.155.000.000 đồng</b> |
| - Số cổ phần còn lại                      | : 0 cổ phần                 |

**Ý kiến thành viên HĐQT:**

Ý kiến ông Nguyễn Quang Tuệ: Công ty hiện đang rất khó khăn về vốn, đề nghị xem xét về giá mua bán cổ phiếu và tiến độ thanh toán cho phù hợp với tình hình tài chính công ty.



Ý kiến của ông Lê Bé Hai: Về mặt nguyên tắc giá bán cổ phiếu theo giá thị trường, Hội đồng quản trị không có nghĩa vụ bắt buộc phải mua lại. Tuy nhiên, Cổ đông đã gắn bó từ đầu Công ty (là người gia đình của ông Phạm Việt Hùng) nên đề nghị HĐQT Công ty cân nhắc xem xét mua cổ phiếu quỹ. Việc mua cổ phiếu quỹ phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời đề nghị bà Phạm Thị Diệu Anh có đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị do việc bán toàn bộ cổ phiếu của mình. Ban điều hành có hợp đồng mua bán cổ phiếu làm cơ sở HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Ý kiến của bà Phạm Thị Diệu Anh: Đề nghị Hội đồng quản trị xem xét thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của tôi với mức giá bằng mệnh giá và thời hạn thanh toán chậm nhất ngày 30/03/2018.

Ý kiến của ông Đoàn Đình Phương: Ông Đoàn Đình Phương trình bày những khó khăn của Công ty trong giai đoạn hiện nay và đề xuất ý kiến mức giá mua bằng mệnh giá cổ phần và thời gian thanh toán trước ngày 30/03/2018.

### **KẾT LUẬN:**

1.1 Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 chấp thuận mua lại toàn bộ cổ phần của bà Phạm Thị Diệu Anh để làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

- Số cổ phần dự kiến mua : 815.500 cổ phần
- Đơn giá mua : 10.000 đồng/cp (bao gồm tất cả các quyền lợi có liên quan)
- Tổng giá trị chuyển nhượng : 8.155.000.000 đồng
- Nguồn vốn để mua cổ phần : Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế và thặng dư
- Thời hạn thanh toán : Chậm nhất trước ngày 30/03/2018.

1.2 Bà Phạm Thị Diệu Anh có đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị do việc bán toàn bộ cổ phiếu của mình. Việc rút khỏi Hội đồng quản trị sẽ có hiệu lực kể từ khi giao dịch mua bán toàn bộ cổ phiếu của bà Phạm Thị Diệu Anh được hoàn tất. Để làm rõ, cho mục đích rút khỏi hội đồng quản trị việc hoàn tất được hiểu là sau khi đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phiếu của bà Phạm Thị Diệu Anh và hợp đồng mua bán cổ phiếu giữa công ty và bà Phạm Thị Diệu Anh đã được ký và có hiệu lực.

1.3 Giao Ban điều hành ký hợp đồng mua bán cổ phiếu giữa công ty và bà Phạm Thị Diệu Anh và các văn bản khác (nếu có) với bà Phạm Thị Diệu Anh về việc mua bán cổ phần nêu trên.

2. Kết quả biểu quyết của HĐQT về việc thống nhất chuyển nhượng 100% số cổ phần của Bà Phạm Thị Diệu Anh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia như sau:

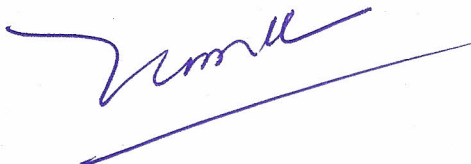
- Đồng ý : tất cả 05 thành viên đồng ý đạt - tỷ lệ 100%.
- Không đồng ý : không có thành viên nào - tỷ lệ 0%.
- Ý kiến khác : không có thành viên nào - tỷ lệ 0%.

Phiên họp thứ 6 năm 2017 kỳ họp bất thường quý IV/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia kết thúc vào lúc 10<sup>h</sup>30 giờ cùng ngày.

Biên bản này được Thư ký đọc toàn văn cho HĐQT nghe lại, biên bản gồm 03 (ba) trang, lập thành 07 (bảy) bản có giá trị như nhau được lưu lại văn phòng Công ty 01 (một) bản, mỗi thành viên HĐQT 01 (một) bản.

Biên bản họp này được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty cùng với các tài liệu khác có liên quan đến cuộc họp.

**Thư ký cuộc họp**



Nguyễn Thị Kim Hồng



**Chủ tọa cuộc họp**

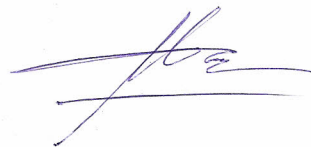


Đoàn Đình Phương

**Các thành viên Hội đồng quản trị**



Nguyễn Quang Tuệ



Đoàn Đình Hải

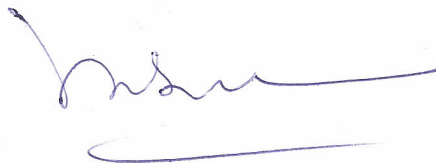


Đỗ Văn Minh



Phạm Thị Diệu Anh

**Trưởng ban kiểm soát**



Lê Bé Hai

