

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----
Số: 10/2017/BB-ĐHĐCĐ

-----***-----
Đà Nẵng, ngày 19 tháng 08 năm 2017

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

Văn phòng giao dịch : Số 05 Thân Cảnh Phúc, Phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 3300529819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 21 tháng 01 năm 2008 (đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 02 tháng 08 năm 2016)

Hôm nay, ngày 19 tháng 08 năm 2017, vào hồi 8 giờ 30 phút, tại Văn phòng giao dịch Công ty (địa chỉ: Số 05 Thân Cảnh Phúc, Phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Bích Hương – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông 274 người, sở hữu và đại diện cho tổng số **3.007.936** cổ phần, tương đương với **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 là **21** đại biểu, sở hữu và đại diện cho **2.313.785** cổ phần, tương đương với **76,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.



330052
CỘNG
HÒA
KHÔNG
VINAS
HÀ LUÔNG

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Trương Thế Tùng** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông: Trương Thế Tùng – Thành viên Đoàn chủ tọa đọc tờ trình:

- “Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược”
- “Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động”

2. Ông Phạm Văn Hải – Thành viên Đoàn chủ tọa đọc tờ trình:

- “Thông qua sửa đổi phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2016”
- “Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị”
- “Thông qua bổ sung và sửa đổi điều lệ Công ty”

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội nhất trí với các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược

Vấn đề 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động

Vấn đề 3: Thông qua sửa đổi phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2016

Vấn đề 4: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Vấn đề 5: Thông qua bổ sung và sửa đổi điều lệ Công ty

V. PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà: **Hồ Thị Thủy** - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược (Tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT)

9819.
GTY
HÂN
IGSA
ALU
1-TIN

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.313.785 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động (Tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.313.785 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua sửa đổi phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2016 (Tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.313.785 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT):

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Văn Bình và Ông Trịnh Bá Toàn kể từ ngày 19/08/2017

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.313.785 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Thông qua việc bầu Ông Trần Kim Luật và Ông Bùi Vĩnh Phúc giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/08/2017

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Trần Kim Luật	2.313.785	100%	1
2	Bùi Vĩnh Phúc	2.313.785	100%	1

Vấn đề 5: Thông qua bổ sung và sửa đổi điều lệ Công ty (Tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT):

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.313.785 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Ông: **Trương Thế Tùng** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

VI. PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà: **Hồ Thị Trà Giang**- Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Trương Thế Tùng**– tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h ngày 19/08/2017 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.

TM.BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



HỒ THỊ TRÀ GIANG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG THẾ TÙNG



-----***-----
Số: 10/2017/NQ-ĐHĐCĐ

-----***-----
Đà Nẵng, ngày 19 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới ngày 19/08/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới ngày 19/08/2017.



Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược (Tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.313.785 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động (Tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.313.785 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua sửa đổi phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2016 (Tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.313.785 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT):

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Văn Bình và Ông Trịnh Bá Toàn kể từ ngày 19/08/2017

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.313.785 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua việc bầu Ông Trần Kim Luật và Ông Bùi Vĩnh Phúc giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/08/2017

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Trần Kim Luật	2.313.785	100%	1
2	Bùi Vĩnh Phúc	2.313.785	100%	1

Điều 5: Thông qua bổ sung và sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.313.785 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/08/2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Lưu văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRƯƠNG THẾ TÙNG

Số: 01/2017/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Kính trình:

Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược** như sau:

❖ Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới
----------------	--

- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	3.007.936 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	2.500.000 cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược được mua và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:	Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến

3300
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN
MINAS
ALUOR

	lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc có quyết định khác của HĐQT.
- Đăng ký mua cổ phiếu:	Các nhà đầu tư thoả mãn tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT (nếu ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn) tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.
- Phương án sử dụng vốn:	- Mua máy xay nghiền đá dự kiến 3 tỷ đồng. - Mua trạm trộn bê tông nhựa nóng dự kiến 7 tỷ đồng. - Đầu tư vào công ty xây dựng công trình giao thông (Công ty cổ phần Edico) dự kiến 15 tỷ đồng. - Bổ sung vốn lưu động

29819-
GTY
HÂN
IG SÂN
ALUOI
TÍNH T.T.

❖ Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược trong năm 2017, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017:
 - Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần thiết);
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để khai việc thực hiện phát hành;
 - Lựa chọn đơn vị để đầu tư, góp vốn, ký kết các văn bản có liên quan với các đối tác và báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ

trương của Đại hội đồng cổ đông;

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
3. Ủy quyền Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, TGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu văn thư.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THẾ TÙNG



TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới trường kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động** như sau:

❖ Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	3.007.936 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến	150.000 cổ phần



phát hành thêm:	
- Tỷ lệ phát hành	4,99%
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	1.500.000.000 đồng (<i>một tỷ năm trăm triệu đồng</i>).
- Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn	CBCNV (Cán bộ quản lý từ cấp phó phòng trở lên, nhân sự có chuyên môn cao và gắn bó lâu dài với Công ty)
- Mục đích phát hành:	- Giữ lại một phần lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn kinh doanh; - Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích công ty; - Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu thưởng phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

29819 - C
 IG TY
 PHÂN
 NG SẢN
 S A LƯỚI
 ƠI - TỈNH T

❖ Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Quyết định tiêu chí CBCNV được thưởng cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu và số lượng được thưởng cho từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc thực hiện phát hành.
- Chủ động xây dựng phương án phát hành và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng Khoán Nhà nước
- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để lưu ký bổ sung tại

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn thành đợt phát hành.

- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực hiện của đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG THẾ TÙNG



Số: 03/2017/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 8 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD và phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 phương án sửa đổi việc sử dụng lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2015	3.150.713.845
2	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2016	2.657.300.179
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2016	5.808.014.024
4	Trích lập các quỹ:	132.865.009
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	132.865.009
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 (5%)	1.503.968.000
6	Chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 (5%)	1.503.968.000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	2.667.213.015

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THỂ TÙNG

Số: 04./2017/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 8 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Văn Bình và Ông Trịnh Bá Toàn;

Theo quy định pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới, để có đủ nhân sự cần thiết cho Hội đồng quản trị, thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 08/08/2017 Ông Lê Văn Bình và Ông Trịnh Bá Toàn có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới vì lý do cá nhân. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Bình và Ông Trịnh Bá Toàn theo đơn từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Do 02 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên bổ sung HĐQT:

STT	Tên người được đề cử	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Trần Kim Luật	Thành viên HĐQT
2	Bùi Vĩnh Phúc	Thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG THỂ TÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VINAS A LƯỚI

---o0o---

Số: 05./2017/TTr-HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 8 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Kính trình:

Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi **Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới** đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ (có dự thảo điều lệ kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THẾ TÙNG

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

(Kèm theo Tờ trình số 05/2017/TT-HĐQT ngày 13 tháng 08 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới)

STT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 4 điều 2	Giám đốc điều hành là đại diện pháp luật của Công ty	Công ty có một (01) người làm người đại diện theo pháp luật. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc</u> là người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quyết nghị của Hội đồng quản trị Công ty từng thời kỳ.	Sửa để phù hợp với thực tiễn hoạt động được lĩnh hoạt
2	Điều 4	1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty. 2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng Quản trị phê chuẩn.	Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề mà Pháp luật không cấm và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty. Đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư, Công ty được quyền kinh doanh kể từ khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật.	Sửa đổi để phù hợp với Điều 5, 6, 7 Luật đầu tư 2014
3	Khoản 8 Điều 5	Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội	Bỏ nội dung này	Theo quy định tại Điều 127 Luật Doanh nghiệp



		đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.	
4	Điều 8	Chưa quy định	3. Trường hợp cổ đông qua đời, Công ty công nhận những người sau đây có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ cổ phần của người đã mất: - Người có giấy tờ xác nhận quyền thừa kế theo quy định và đang nắm giữ sổ cổ phiếu của người đã mất. - Trường hợp có nhiều người cùng thừa kế hợp pháp nhưng giữa họ có tranh chấp thì phán quyết của Tòa án là cơ sở để từng người được hưởng quyền thừa kế. Người có quyền sở hữu hoặc thừa kế hợp pháp phải đăng ký chủ sở hữu các cổ phần được thừa kế tại công ty và trở thành cổ đông mới của Công ty, được hưởng mọi quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ của cổ đông mà họ thừa kế, trừ quyền thừa kế là thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát và các chức danh do Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc bổ nhiệm (nếu cổ đông cũ đang là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc đang nắm giữ các chức danh do Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc bổ nhiệm) 4. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân đã qua đời mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định
			năm 2014 Hội đồng quản trị có quyền quyết định việc phát hành trái phiếu chứ không nhất thiết phải được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Bổ sung để phù hợp với đặc thù là công ty đại chúng

			của pháp luật về dân sự.	
5	Khoản 1 Điều 8	Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này hoặc điều kiện, điều khoản về phát hành cổ phần và pháp luật có quy định khác....	Sửa đổi để phù hợp với Khoản 1 Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014
6	Điều 9	Chưa quy định	7. Đối với cổ phần bán với giá ưu đãi dành cho Cán bộ nhân viên Công ty khi không còn hội đủ điều kiện bắt buộc (được quy định cụ thể trong phương án phát hành cổ phần) thì Hội đồng quản trị sẽ xem xét và thu hồi số cổ phần nói trên theo quy chế chuyển nhượng của Hội đồng quản trị bao gồm cả cổ tức được công bố. Việc thu hồi sẽ được thông báo cho cổ đông trước ngày kể từ ngày chính thức cổ phần bị thu hồi	Bổ sung để phù hợp với đặc thù là công ty đại chúng
7	Khoản 2 Điều 11	2. Người nắm giữ cổ phần có các quyền sau: a. b. c. d. Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần <u>phổ thông mà họ sở hữu</u> ; e. Xem xét, tra cứu, trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông; g. Trường hợp Công ty giải thể, được nhận một phần tài sản còn lại	2. Người nắm giữ cổ phần có các quyền sau: a. b. c. d. Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần <u>phổ thông thuộc quyền sở hữu</u> ; e. Xem xét, tra cứu, trích lục các thông tin <u>trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác</u> g. <u>Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty</u> ;	Sửa đổi để phù hợp với Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014

		tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông loại khác theo quy định của pháp luật;		
8	Điểm p Khoản 2 Điều 14	2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.	p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.	Sửa đổi để phù hợp với đặc thù là công ty đại chúng
9	Điều 16	1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự hợp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.	1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự hợp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.	Sửa đổi để phù hợp với Luật Doanh nghiệp
10	Điểm b Khoản 5 Điều 17	5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến khoản 4 Điều 17 trong các trường hợp sau: b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít	b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này	Sửa đổi để phù hợp với Luật Doanh nghiệp

		nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian lín tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này		
11	Điều 19	2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó	2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số quyền biểu quyết của cổ đông đó. <u>Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ toạ thông báo ngay sau khi Ban kiểm phiếu hoàn thành biên bản kiểm phiếu.</u>	Sửa đổi để phù hợp với Luật Doanh nghiệp
12	Khoản 6 Điều 24	6. Việc bỏ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	6. <u>Việc bầu, bỏ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm</u> các thành viên Hội đồng Quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Sửa đổi để phù hợp với điểm n khoản 1 Điều 9 Thông tư 155
13	Khoản 5 Điều 25	Hội đồng Quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội	Hội đồng Quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng Quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài	Sửa lỗi

		đồng Quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng Quản trị thông qua.	chính hàng năm của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được <u>Đại hội đồng cổ đông</u> thông qua.	
14	Khoản 2 Điều 52	Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị mới có giá trị.	Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của <u>Người đại diện theo pháp luật hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới có giá trị.</u>	Sửa để thuận lợi và phù hợp với thực tiễn hoạt động.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Trần Kim Luật
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 19/08/1978
4. Quốc tịch : Việt Nam
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : Tập thể XNCT 789 – Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh – TP Hà Nội
6. Số CMND : 042078000093
 Ngày cấp: 04/02/2016 tại Cục CSĐKQL cư trú
7. Điện thoại liên hệ : Nhà riêng :..... ; Di động:
8. Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản lý kinh tế - Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
9. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết : Phó Tổng Giám đốc
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
11. Quá trình công tác :

Thời gian	Đơn vị công tác
Từ năm 2000 - 2008	Phòng KHKT - Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt
Từ năm 2008 – tháng 3/2015	Kỹ sư tại Phòng Cầu Hầm 2, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Bùi Vĩnh Phúc
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 13/11/1962
4. Quốc tịch : Việt Nam
5. Nơi đăng ký hộ khẩu : Tổ 21 – Yên Hòa – TP Hà Nội
 thường trú hiện nay
6. Số CMND : 011355307
 Nơi cấp: Công An TP Hà Nội - Ngày cấp: 16/02/2006
7. Điện thoại liên hệ : Nhà riêng :..... ; Di động:
8. Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Tài chính ; Kỹ sư cơ khí ô tô
9. Chức vụ đang nắm giữ : Không
 tại tổ chức niêm yết
10. Quá trình công tác :

Thời gian	Đơn vị công tác
Từ năm 1988 đến nay	Giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

11. Hành vi vi phạm pháp : Không
 luật

12. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 3.056 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số cổ phần.

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

13. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không.

14. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Được hưởng theo chế độ hiện hành tại công ty.

15. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 08 năm 2017

Xác nhận của tổ chức đăng ký niêm yết



Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

BÙI VĨNH PHÚC