



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 12 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Xem xét hồ sơ chào mua cổ phiếu VIS của CTCP TM Thái Hưng

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

1. Thời gian: Cuộc họp bắt đầu lúc 8h30' ngày 12/4/2017
2. Địa điểm: Phòng họp tầng II Công ty
(Khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên)

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Chủ trì: Ông Lê Hồng Khuê - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Các thành viên HĐQT Công ty
 - Ông Nguyễn Thanh Hà - Thành viên;
 - Ông Nguyễn Thượng Nguyên - Thành viên;
 - Ông Trương Xuân Thành - Thành viên;
 - Ông Đặng Ngọc Hưng - Thành viên.
3. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thảo - Thư ký HĐQT Công ty.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Xem xét về việc chào mua công khai cổ phiếu VIS của Công ty CP Thương mại Thái Hưng.

IV. DIỄN BIẾN VÀ KẾT LUẬN CUỘC HỌP CỦA HĐQT

Các thành viên tham dự cuộc họp nghiên cứu, xem xét đánh giá hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu VIS của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng bao gồm các văn bản: Giấy đăng ký chào mua công khai, Bản công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu VIS, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2016 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 04/4/2017 của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng.

Sau khi xem xét, đánh giá hồ sơ và nghe ý kiến các thành viên tham gia cuộc họp, Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí đưa ra kết luận như sau:

Chấp thuận về việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Thép Việt- Ý (Mã chứng khoán: VIS) của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu Công ty CP Thép Việt-Ý (Mã chứng khoán: VIS).
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua: 7.000.000 cổ phiếu tương đương 14,22% vốn điều lệ của VIS.
- Giá chào mua dự kiến: 25.000 đồng/cổ phiếu.

- Phương thức thực hiện: Chào mua công khai.
- Việc chào mua công khai cổ phiếu VIS của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng và chào bán của các cổ đông khác cần được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về chứng khoán và đầu tư chứng khoán.

Kết quả biểu quyết: Tổng số ý kiến tán thành: 5/5 (đạt tỷ lệ 100% thành viên có quyền biểu quyết).

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, những nội dung thảo luận trong cuộc họp HĐQT đã được thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày. Biên bản được đọc và thông qua tại cuộc họp, các thành viên tham gia đều nhất trí thông qua.

Biên bản này có hiệu lực ngay kể từ khi các thành viên tham dự cuộc họp ký./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thảo

CHỦ TỌA



Lê Hồng Khuê

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Nguyễn Thanh Hà



Nguyễn Thượng Nguyên



Đặng Ngọc Hưng



Trương Xuân Thành

**CÔNG TY CP THÉP VIỆT- Ý
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 27/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hưng Yên, ngày 12 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Thông qua việc Công ty CP TM Thái Hưng
chào mua công khai cổ phiếu VIS**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/02/2004, sửa đổi bổ sung ngày 21/3/2017;

Căn cứ hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu VIS của Công ty CP TM Thái Hưng;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 12/4/2017 của HĐQT Công ty CP Thép Việt Ý.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Việt- Ý (Mã chứng khoán: VIS) của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu Công ty CP Thép Việt - Ý (Mã chứng khoán: VIS).

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua: 7.000.000 cổ phiếu tương đương 14,22% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thép Việt- Ý.

- Giá chào mua dự kiến: 25.000 đồng/cổ phiếu.

- Phương thức thực hiện: Chào mua công khai.

- Việc chào mua công khai cổ phiếu VIS của Công ty CPTM Thái Hưng và chào bán của các cổ đông khác cần được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về chứng khoán và đầu tư chứng khoán.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (t/h);
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: TK HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Le Hồng Khuê

Số: 26/CV-HĐQT

Về việc: Công bố ý kiến về việc CTCP TM Thái Hưng
đăng ký chào mua công khai cổ phiếu VIS

Hưng Yên, ngày 12 tháng 4 năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Thép Việt - Ý

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Thép Việt-Ý
2. Mã chứng khoán: VIS
3. Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên
4. Điện thoại: 0321 3942 427 Fax: 0321 3942 226
5. Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Ngân
6. Nội dung thông tin được công bố:

Công bố ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Việt - Ý đối với việc đăng ký chào mua công khai cổ phiếu VIS của Công ty CP TM Thái Hưng như sau:

Ngày 11/4/2017, Công ty cổ phần Thép Việt-Ý (VIS) nhận được tài liệu đăng ký chào mua công khai cổ phiếu VIS của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng bao gồm: Giấy đăng ký chào mua công khai, Bản công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu VIS, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 04/4/2017 của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng.

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Việt -Ý gồm 05 thành viên đều đồng ý chấp thuận việc chào mua công khai cổ phần VIS của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua: 7.000.000 cổ phiếu tương đương 14.22% vốn điều lệ của VIS.

- Giá chào mua dự kiến: 25.000 đồng/cổ phiếu

Việc chào mua công khai cổ phần VIS của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng và chào bán của các cổ đông khác cần được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về chứng khoán và đầu tư chứng khoán.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thép Việt-Ý vào ngày 12/ 4 /2017 tại website: <http://www.vis.com.vn/> chuyên mục tin tức & sự kiện dành cho cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu TK HĐQT.



Lê Hồng Khuê