|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH** **SANA WMT****-------------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****-------o0o-------** |
| **Số: 45**/2013/BB-HĐQT**V/v: Thay đổi phương án sử dụng vốn** | Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013 |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)****CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT*** Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT;
1. **Thời gian, địa điểm họp:**
* Thời gian: 8h00 ngày 21/08/2013
* Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Xóm Tiếu – Xã Đại Yên – Huyện Chương Mỹ - Hà Nội.
1. **Thành viên dự họp:**
* Ông Nguyễn Văn Đông : Chủ tịch HĐQT
* Ông Nguyễn Văn Nam : Thành viên HĐQT
* Ông Dương Viết Dũng : Thành viên HĐQT
* Ông Trần Minh Chính : Thành viên HĐQT
* Ông Vũ Đình Hưng : Thành viên HĐQT
* Ông Lê Duy Thiện : Thành viên HĐQT độc lập
* Bà Lê Thị Kim Huê : Thành viên HĐQT độc lập

 Thành viên vắng mặt: không có* Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thị Khánh Nga
1. **Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**:

Các thành viên HĐQT tổ chức cuộc họp nhằm bàn bạc và thống nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn với nội dung cụ thể như sau:1. **Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty (đã phát hành từ ngày 12/04/2013 và hoàn thành ngày 15/04/2013):**

Phương án thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ được điều chỉnh cụ thể như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG ĐẦU TƯ** | **GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ** | **CHI TIẾT ĐẦU TƯ** |
| 1 | Dự án thăm dò khai thác và chế biến quặng Mangan giữa Công ty CP Liên doanh SANA WMT với Công ty Cổ phần Hoàng Gia | 50.000.000.000đ | 1. Mô tả Dự án:
* Tên Dự án: Dự án thăm dò khai thác và chế biến quặng Mangan.
* Địa điểm Dự án: Thôn Poi, Xã Minh Quang, Huyện Chiêm Hoá , Tỉnh Tuyên Quang.
* Diện tích dự án: 59,370 ha;
* Trữ lượng quặng: 500,000 – 700,000 tấn;
* Tổng mức đầu tư dự kiến: 150 tỷ đồng;
* Chi tiết Dự án: Được mô tả trong thiết kế của Công ty CP Hoàng Gia .
1. Thông tin về việc góp vốn đầu tư:
* Công ty cổ phần Hoàng Gia góp vốn đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng đất của khu vực được thăm dò, khai thác và chế biến Mangan. Phần giá trị quyền sử dụng đất của Hoàng Gia được tính bằng một tỷ lệ và số tiền cố định, không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện Dự án với giá trị 100 tỷ đồng, gồm các khoản như sau:
* Giá trị và lợi thế thương mại của khu đất;
* Chi phí nghiên cứu, lập Dự án đầu tư; chi phí khảo sát, thiết kế; chi phí tư vấn, thẩm định, phê duyệt các thiết kế, phê duyệt phương án thăm dò, khai thác và chế biến;
* Các chi phí thực tế cần thiết, hợp lý khác liên quan đến Dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật mà Hoàng Gia đã chi để thực hiện Dự án
* Phần vốn góp của Sana WMT vào Dự án dưới hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản với giá trị 50 tỷ đồng.
1. Phân chia lợi nhuận từ Dự án:

Lợi nhuận của Dự án sau khi đã trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp và trích lập các quỹ theo quyết định của hai bên, sẽ được chia thành cổ tức cho hai bên theo tỷ lệ số cổ phần sở hữu trên vốn đầu tư của Dự án. |
| 2 | Dự án đầu tư nhà xưởng cho thuê và kho tàng bến bãi; nhà máy cán thép & Inox giữa Công ty Cổ phần liên doanh SANA vời Công ty TNHH SX NTK Tấn Phong | 20.000.000.000đ | 1. Mô tả Dự án:
* Tên Dự án: Dự án đầu tư nhà xưởng cho thuê và kho tàng bến bãi; nhà máy cán thép & Inox
* Địa điểm Dự án: Ấp 1, Xã Phạm Văn Hai , Huyện BÌnh Chánh, TP Hồ Chí Minh.
* Diện tích dự án: 1000 m2
* Tổng mức đầu tư dự kiến: 45 tỷ đồng;
* Chi tiết Dự án: Được mô tả trong thiết kế của Công ty TNHH SX NTK Tấn Phong .
1. Thông tin về việc góp vốn đầu tư:
* Công ty TNHH SX NTK Tấn Phong góp vốn đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng đất của Dự án đầu tư nhà xưởng cho thuê và kho tàng bến bãi; nhà máy cán thép. Phần giá trị quyền sử dụng đất của Tấn Phong được tính bằng một tỷ lệ và số tiền cố định, không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện Dự án với giá trị 25 tỷ đồng, gồm các khoản như sau:
* Giá trị và lợi thế thương mại của khu đất;
* Chi phí nghiên cứu, lập Dự án đầu tư; chi phí khảo sát, thiết kế; chi phí tư vấn, thẩm định, phê duyệt các thiết kế, phê duyệt phương án đầu tư;
* Các chi phí thực tế cần thiết, hợp lý khác liên quan đến Dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật mà Tấn Phong đã chi cho Dự án.
* Phần vốn góp của Sana WMT vào Dự án dưới hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản với giá trị 20 tỷ đồng.
1. Phân chia lợi nhuận từ Dự án:

Lợi nhuận của Dự án sau khi đã trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp và trích lập các quỹ theo quyết định của hai bên, sẽ được chia thành cổ tức cho hai bên theo tỷ lệ số cổ phần sở hữu trên vốn đầu tư của Dự án. |

**\* Mục đích thay đổi vốn:** Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các lĩnh vực mới nhằm gia tăng kết quả về doanh thu và lợi nhuận, tăng khả năng cạnh tranh, năng lực tài chính cho Công ty trong những năm tới ***Kết quả biểu quyết*:*** Thành viên tán thành: 07 người
* Thành viên không tán thành: 0
* Thành viên không có ý kiến: 0
1. **Triển khai công việc:**

Hội đồng quản trị giao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phối hợp với đơn vị tư vấn và các bên có liên quan để triển khai việc sử dụng vốn đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời sẽ báo cáo việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như nêu ở trên tại ĐHCĐ gần nhất.***Kết quả biểu quyết*:*** Thành viên tán thành: 07 người
* Thành viên không tán thành: 0
* Thành viên không có ý kiến: 0

Cuộc họp kết thúc hồi 11h00’cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua toàn văn biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

|  |  |
| --- | --- |
| **Thư ký****Vũ Thi Khánh Nga** | **Chủ tịch HĐQT****Nguyễn Văn Đông** |
|  |
|  |
| **Thành viên HĐQT** | **Thành viên HĐQT** | **Thành viên HĐQT** |
| **Nguyễn Văn Nam** | **Dương Viết Dũng** | **Trần Minh Chính** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thành viên HĐQT** | **Thành viên HĐQT** | **Thành viên HĐQT** |
|  **Vũ Đình Hưng** |  **Lê Duy Thiện** | **Lê Thị Kim Huê** |

 |  |