

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG
SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2014/VMI/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2014

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO

Trụ sở chính : Số 05 – Thân Cảnh Phúc, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0400577169 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/06/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 18/06/2014

Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2014, vào hồi 8h30 tại Khách sạn Đỗ Hải- Địa chỉ: 77 Nguyễn Văn Linh - Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO 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

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 là 149 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.400.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 là 149 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.400.000 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 2014 là 14 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối 4.344.000 cổ phần, tương đương

với 80,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

Đến 8h45' có thêm một cổ đông là Ông Phan Hoàng Việt đến đại diện 237.000 cổ phiếu đến tham dự, nâng tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 là 15 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối 4.596.500 cổ phần, tương đương với 85,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Do yêu cầu bên Khách sạn Nữ Hoàng, Ban tổ chức xin lỗi các cổ đông về việc thay đổi địa điểm họp đến Khách sạn Đỗ Hải.
- Giới thiệu Ông **Trương Thế Sơn** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông: Trương Thế Sơn	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội
Ông: Trần Vĩnh Thành	Thành viên đoàn chủ tịch
Ông: Đoàn Nguyễn Minh Huy	Thành viên đoàn chủ tịch

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 2 người:

Bà: Hồ Thị Trà Giang	- Thành viên HĐQT/ Trưởng ban
Bà: Hồ Thị Hồng Vân	- Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Ông: Lê Văn Bình	- Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Huyền	- Ủy viên
Bà: Hồ Thị Thủy	- Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Trương Thế Sơn** - thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2014
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

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

1. Ông **Trần Vĩnh Thành** Trình bày trước đại hội về việc thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 3%;
2. Ông **Trần Vĩnh Thành** Trình bày trước đại hội về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành: 5%;
3. Ông **Đoàn Nguyễn Minh Huy** Trình bày trước đại hội về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành: 2:1;
4. Ông **Đoàn Nguyễn Minh Huy** Trình bày trước đại hội về phương án phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động. Số lượng phát hành: 230.000 cổ phiếu;
5. Ông **Đoàn Nguyễn Minh Huy** Trình bày trước đại hội về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Tổng giá trị phát hành: 30 tỷ đồng;
6. Ông **Trương Thế Sơn** Trình bày trước đại hội về phương án sử dụng vốn;
7. Ông **Trương Thế Sơn** Trình bày trước đại hội về việc thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện chi tiết các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu, phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2014.
8. Ông **Trương Thế Sơn** Trình bày trước đại hội về Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015-2016

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

- Ông **Đỗ Duy Phúc** đại diện Ngân hàng thương mại dầu khí toàn cầu đứng lên đưa ra ý kiến: “Thừa ủy quyền của Ngân hàng thương mại cổ phần dầu khí toàn cầu, chúng tôi không nhất trí thông qua tất cả các vấn đề tại đại hội”
- Ông **Trương Thế Sơn** thay mặt Đoàn chủ tọa phát biểu: “ Hiện nay công ty đang cần một nguồn vốn lớn để đầu tư máy móc, nâng cao năng lực cho hàng loạt các hợp đồng, dự án mà công ty đang triển khai; đồng thời cơ cấu lại toàn bộ các khoản nợ

nhằm nâng cao thanh khoản cho công ty. Phương án tăng vốn là tiền đề để công ty phát triển cao hơn nữa và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông công ty.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông Lê Văn Bình – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Trương Thế Sơn – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 với tỷ lệ 3%. (Tờ trình số 01/2014/VMI/TTr-HĐQT ngày 19/12/2014)

Phương án tạm ứng cổ tức năm 2014:

- Tên Công ty Công ty cổ phần Khoáng sản và đầu tư Visaco
- Trụ sở số 05 Thân Cảnh Phúc, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Điện thoại 0511 367 4588
- Đối tượng nhận tạm ứng cổ tức Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt theo thông báo chốt danh sách của VSD.
- Loại cổ phần Cổ phần phổ thông
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 300 đồng bằng tiền mặt)
- Phương thức chi trả
 - Đối với cổ đông đã lưu ký:
 - + Cổ đông nhận tiền tạm ứng thông qua tài khoản chứng khoán tại nơi mở tài khoản.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký:
 - + Cổ đông làm thủ tục nhận tiền tạm ứng tại Trụ sở Công ty.

67
N
3 F
A
E
1
4

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.326.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành: 5% (Tờ trình số 02/2014/VMI/TTr-HĐQT ngày 19/12/2014)

Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.400.000 (Năm triệu bốn trăm nghìn) cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ 0 cp

Số lượng phát hành: 270.000 (Hai trăm bảy mươi nghìn) cổ phiếu

Tỷ lệ phát hành 5%

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.700.000.000 (Hai tỷ bảy trăm triệu) đồng

Nguồn phát hành Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty, Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự phòng tài chính

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ:

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 105 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được: $(105 \times 5 / 100) = 5,25$ cổ phiếu, Như vậy 0,25 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ, Ông A nhận được 5 cổ phiếu thưởng

Hình thức phát hành Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt theo thông báo chốt danh sách của VSD..

Phương án sử dụng vốn Bổ sung vốn lưu động: 2.700.000.000 đồng

7
3
H
A
1
1

Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu chuyển nhượng tự do

Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

❖ **Thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

❖ **Thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công.**

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.326.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 2:1. *(Tờ trình số 03/2014/VMI/TTr-HĐQT ngày 19/12/2014)*

❖ **Phương án phát hành**

- | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| - Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco |
| - 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: | 5.400.000 cổ phần |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: | 2.700.000 cổ phần |
| - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: | 27.000.000.000 đồng <i>(Hai mươi bảy tỷ đồng)</i> |
| - Tổng giá trị dự kiến phát hành: | 27.000.000.000 đồng <i>(Hai mươi bảy tỷ đồng)</i> |
| - Tỷ lệ phát hành: | 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua |

thêm 01 cổ phiếu mới)

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng

Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tiền mặt

- Đối với cổ đông đã lưu ký:

+ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.

- Đối với cổ đông chưa lưu ký:

+ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong toả.

Trong trường hợp những cổ đông không đăng ký quyền mua cổ phần theo tỷ lệ trên thì ĐHCĐ ủy quyền HĐQT chào bán số lượng cổ phần đó cho nhà đầu tư khác với giá là 10.000 đồng/cổ phần

Mua sắm máy móc, thiết bị đầu tư cơ sở hạ tầng trạm trộn bê tông nhựa nóng Quảng Nam - Quảng Ngãi -
Huế: 27.000.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ đồng)

- Hạn chế chuyển nhượng:

- Thời hạn phân phối:

- Phương thức thanh toán:

- Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua:

- Phương án sử dụng vốn:

❖ Thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

❖ Thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công.

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.326.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua phương án phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động. Số lượng phát hành: 230.000 cổ phiếu. (Tờ trình số 04/2014/VMI/TTr-HĐQT ngày 19/12/2014)

❖ Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.400.000 (Năm triệu bốn trăm nghìn) cổ phiếu
- Số lượng phát hành: 230.000 (Hai trăm ba mươi nghìn) cổ phiếu,
- Tỷ lệ phát hành: 4,3%
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.300.000.000 (Hai tỷ ba trăm triệu) đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: Cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí CBCNV được mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.
- Mục đích phát hành:
 - Bổ sung vốn lưu động;
 - 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.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành chào bán CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động là cổ phiếu chuyển nhượng tự do
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà

nước cho phép phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để thưởng cho CBCNV.

Bổ sung vốn lưu động : 2.300.000.000 đồng

- Phương án sử dụng vốn:

❖ **Thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

❖ **Thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công.**

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.326.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nếu loại 05 phiếu biểu quyết đại diện cho 05 thành viên Hội đồng quản trị là đối tượng có liên quan đến việc lựa chọn Cán bộ công nhân viên với tổng số lượng cổ phiếu sở hữu của 05 thành viên là 715.000 cổ phần. Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.881.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 93,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (đã loại bỏ 5 phiếu của HĐQT)

Vấn đề 5: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Tổng giá trị phát hành: 30 tỷ đồng

(Tờ trình số 05/2014/VMI/TTr-HĐQT ngày 19/12/2014)

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.326.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

(Tờ trình số 06/2014/VMI/TTr-HĐQT ngày 19/12/2014)

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:

STT	Nội dung	Số tiền thu được
1	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	27.000.000.000 đồng
2	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	2.700.000.000 đồng

3	Phát hành cổ phiếu chào bán Cán bộ Công nhân viên	2.300.000.000 đồng
4	Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ	30.000.000.000 đồng
	Tổng cộng	62.000.000.000 đồng

Số tiền dự kiến thu từ đợt phát hành được sử dụng như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch phân bổ vốn
1	Mua sắm máy móc, thiết bị đầu tư cơ sở hạ tầng trạm trộn bê tông nhựa nóng Quảng Nam - Quảng Ngãi - Huế (Danh sách máy móc thiết bị đính kèm)	30.000.000.000 đồng
2	Bổ sung vốn lưu động	20.000.000.000 đồng
3	Cơ cấu lại các khoản nợ	12.000.000.000 đồng
	Tổng cộng	62.000.000.000 đồng

❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên danh mục chi tiết các hạng mục cần đầu tư tại từng dự án tại Quảng Nam - Quảng Ngãi - Huế.

❖ Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh giá trị tiền cơ cấu theo 03 mục trên phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó xây dựng phương án chi tiết việc sử dụng vốn và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.326.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị. (Tờ trình số 07/2014/VMI/TTr-HĐQT ngày 19/12/2014)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014.

- Quyết định tiêu chí lựa chọn CBCVN, lựa chọn và thông qua danh sách CBCNV và số lượng cổ phiếu phát hành cho 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;
- Quyết định tiêu chí lựa chọn trái chủ, lựa chọn và thông qua danh sách trái chủ và số lượng trái phiếu phát hành cho từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
 - Xây dựng phương án phát hành chi tiết và chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
 - Chủ động xây dựng 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;
 - Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu trong trường hợp cổ phiếu không được mua hết bởi phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, phương án chào bán cho cán bộ công nhân viên với giá 10.000 đ/cổ phiếu.
- ❖ **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 ĐHCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

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

❖ **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.**

❖ **Thực hiện ký kết các hợp đồng có liên quan.**

❖ **Chủ động thực hiện các vấn đề có liên quan.**

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.326.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nếu loại 05 phiếu biểu quyết đại diện cho 05 thành viên Hội đồng quản trị là đối tượng có liên quan đến việc lựa chọn Cán bộ công nhân viên với tổng số lượng cổ phiếu sở hữu của 05 thành viên là 715.000 cổ phần. Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.881.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 93,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (đã loại bỏ 5 phiếu của HĐQT)

Vấn đề 8. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và 2016. (Tờ trình số 08/2014/VMI/TTr-HĐQT ngày 19/12/2014)

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH 02 NĂM 2015 và 2016

DVT: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
1	Vốn điều lệ	86.000	101.000
2	Doanh thu	150.000	200.000
3	Tổng chi phí	135.000	180.000
4	Lợi nhuận trước thuế	15.000	20.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.300	4.400
6	Lợi nhuận sau thuế	11.700	15.600
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn Điều lệ	13,6%	15,45%
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	11.700	15.600
9	<i>Chia cổ tức</i>	11.700	15.600
	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	12,0%	15,0%

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.326.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà **Hồ Thị Trà Giang** – Thành viên Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2014.

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

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 19/12/2014 tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



HỒ THỊ TRÀ GIANG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRƯỞNG THỂ SƠN

Số: 02/2014/VMI/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 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 và Đầu tư VISACO;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO ngày 19/12/2014;
- Căn cứ nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc 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;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 11/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO ngày 19/12/2014;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 với tỷ lệ 3%. (Tờ trình số 01/2014/VMI/TTr-HĐQT ngày 19/12/2014)

Phương án tạm ứng cổ tức năm 2014:

- **Tên Công ty** Công ty cổ phần Khoáng sản và đầu tư Visaco
- **Trụ sở** số 05 Thân Cảnh Phúc, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- **Điện thoại** 0511 367 4588
- **Đối tượng nhận tạm ứng cổ tức** Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt theo thông báo chốt danh sách của VSD.
- **Loại cổ phần** Cổ phần phổ thông
- **Tỷ lệ tạm ứng cổ tức** 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 300 đồng bằng tiền mặt)
- **Phương thức chi trả**
 - Đối với cổ đông đã lưu ký:
 - + Cổ đông nhận tiền tạm ứng thông qua tài khoản chứng khoán tại nơi mở tài khoản.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký:
 - + Cổ đông làm thủ tục nhận tiền tạm ứng tại Trụ sở Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.326.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành: 5% (Tờ trình số 02/2014/VMI/TTr-HĐQT ngày 19/12/2014)

Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:** 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 5.400.000 (Năm triệu bốn trăm nghìn) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ** 0 cp
- Số lượng phát hành:** 270.000 (Hai trăm bảy mươi nghìn) cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành** 5%

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.700.000.000 (Hai tỷ bảy trăm triệu) đồng

Nguồn phát hành

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty, Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự phòng tài chính

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ

Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ:

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 105 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được: $(105 \times 5 / 100) = 5,25$ cổ phiếu, Như vậy 0,25 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ, Ông A nhận được 5 cổ phiếu thưởng

Hình thức phát hành

Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:

Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt theo thông báo chốt danh sách của VSD..

Phương án sử dụng vốn

Bổ sung vốn lưu động: 2.700.000.000 đồng

Điều kiện chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu chuyển nhượng tự do

Thời gian dự kiến phát hành:

Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- ❖ **Thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.
- ❖ **Thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công.**

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.326.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 2:1. (Tờ trình số 03/2014/VMI/TTr-HĐQT ngày 19/12/2014)

❖ **Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco
- 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:	5.400.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	2.700.000 cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	27.000.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ đồng)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	27.000.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ đồng)
- Tỷ lệ phát hành:	2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới)
- Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng
- Thời hạn phân phối:	Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Phương thức thanh toán:	- Tiền mặt - Đối với cổ đông đã lưu ký: + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu

ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.

- Đối với cổ đông chưa lưu ký:

+ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong toả.

- Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua:

Trong trường hợp những cổ đông không đăng ký quyền mua cổ phần theo tỷ lệ trên thì HĐQT ủy quyền HĐQT chào bán số lượng cổ phần đó cho nhà đầu tư khác với giá là 10.000 đồng/cổ phần

- Phương án sử dụng vốn:

Mua sắm máy móc, thiết bị đầu tư cơ sở hạ tầng trạm trộn bê tông nhựa nóng Quảng Nam - Quảng Ngãi –
Huế: 27.000.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ đồng)

❖ Thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

❖ Thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công.

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.326.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua phương án phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động. Số lượng phát hành: 230.000 cổ phiếu. (Tờ trình số 04/2014/VMI/TTr-HĐQT ngày 19/12/2014)

❖ Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu:

Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư
Visaco

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.400.000 (Năm triệu bốn trăm nghìn) cổ phiếu
- Số lượng phát hành: 230.000 (Hai trăm ba mươi nghìn) cổ phiếu,
- Tỷ lệ phát hành 4,3%
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.300.000.000 (Hai tỷ ba trăm triệu) đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: Cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí CBCNV được mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.
- Mục đích phát hành:
 - Bổ sung vốn lưu động;
 - 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.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành chào bán CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động là cổ phiếu chuyển nhượng tự do
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để thưởng cho CBCNV.
- Phương án sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động : 2.300.000.000 đồng

- ❖ Thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.
- ❖ Thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công.

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.326.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nếu loại 05 phiếu biểu quyết đại diện cho 05 thành viên Hội đồng quản trị là đối tượng có liên quan đến việc lựa chọn Cán bộ công nhân viên với tổng số lượng cổ phiếu sở hữu của 05 thành viên là 715.000 cổ phần. Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.881.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 93,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (đã loại bỏ 5 phiếu của HĐQT)

Điều 5: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Tổng giá trị phát hành: 30 tỷ đồng

(Tờ trình số 05/2014/VMI/TTr-HĐQT ngày 19/12/2014)

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.326.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

(Tờ trình số 06/2014/VMI/TTr-HĐQT ngày 19/12/2014)

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:

STT	Nội dung	Số tiền thu được
1	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	27.000.000.000 đồng
2	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	2.700.000.000 đồng
3	Phát hành cổ phiếu chào bán Cán bộ Công nhân viên	2.300.000.000 đồng
4	Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ	30.000.000.000 đồng
	Tổng cộng	62.000.000.000 đồng

Số tiền dự kiến thu từ đợt phát hành được sử dụng như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch phân bổ vốn
1	Mua sắm máy móc, thiết bị đầu tư cơ sở hạ tầng trạm trộn bê tông nhựa nóng Quảng Nam - Quảng Ngãi - Huế (Danh sách máy móc thiết bị đính kèm)	30.000.000.000 đồng
2	Bổ sung vốn lưu động	20.000.000.000 đồng
3	Cơ cấu lại các khoản nợ	12.000.000.000 đồng
	Tổng cộng	62.000.000.000 đồng

❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên danh mục chi tiết các hạng mục cần đầu tư tại từng dự án tại Quảng Nam – Quảng Ngãi – Huế.

❖ Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh giá trị tiền cơ cấu theo 03 mục trên phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó xây dựng phương án chi tiết việc sử dụng vốn và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.326.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị. (Tờ trình số 07/2014/VMI/TTr-HĐQT ngày 19/12/2014)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014.

- Quyết định tiêu chí lựa chọn CBCVN, lựa chọn và thông qua danh sách CBCNV và số lượng cổ phiếu phát hành cho 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;
- Quyết định tiêu chí lựa chọn trái chủ, lựa chọn và thông qua danh sách trái chủ và số lượng trái phiếu phát hành cho từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc

thực hiện phát hành;

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
 - Chủ động xây dựng 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;
 - Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu trong trường hợp cổ phiếu không được mua hết bởi phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, phương án chào bán cho cán bộ công nhân viên với giá 10.000 đ/cổ phiếu.
- ❖ **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.
- ❖ **Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.**
- ❖ **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.**
- ❖ **Thực hiện ký kết các hợp đồng có liên quan.**
- ❖ **Chủ động thực hiện các vấn đề có liên quan.**

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.326.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nếu loại 05 phiếu biểu quyết đại diện cho 05 thành viên Hội đồng quản trị là đối tượng có liên quan đến việc lựa chọn Cán bộ công nhân viên với tổng số lượng cổ phiếu sở hữu của 05 thành viên là 715.000 cổ phần. Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.881.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 93,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (đã loại bỏ 5 phiếu của HĐQT)

Điều 8. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và 2016. (Tờ trình số 08/2014/VMI/TTr-HĐQT ngày 19/12/2014)

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH 02 NĂM 2015 và 2016

ĐVT: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
1	Vốn điều lệ	86.000	101.000
2	Doanh thu	150.000	200.000
3	Tổng chi phí	135.000	180.000
4	Lợi nhuận trước thuế	15.000	20.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.300	4.400
6	Lợi nhuận sau thuế	11.700	15.600
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn Điều lệ	13,6%	15,45%
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	11.700	15.600
9	<i>Chia cổ tức</i>	11.700	15.600
	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	12,0%	15,0%

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.326.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/12/2014.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO, Ban 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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



TRƯƠNG THẾ SƠN

Số:05/2014/VMI/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

Kính trình:

Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60//2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 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;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 11/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài Chính về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp.
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco;
- 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 và Đầu tư Visaco kính trình Đại



hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ** như sau:

❖ **Phương án phát hành**

1. **Tên trái phiếu** : Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco
2. **Loại trái phiếu** : Trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi được ưu tiên thanh toán và không có tài sản đảm bảo.
3. **Hình thức trái phiếu** Ghi sổ
4. **Đồng tiền phát hành** : Đồng Việt Nam.
5. **Mệnh giá** : 100.000 đồng/ trái phiếu
6. **Tổng số trái phiếu phát hành** : 300.000 trái phiếu.
7. **Tổng giá trị phát hành** : 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ đồng).
8. **Kỳ hạn trái phiếu** : 24 tháng.
9. **Mã trái phiếu** : VMI_TPCD2014
10. **Lãi suất** : ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT đàm phán với các đối tác để lựa chọn mức lãi suất phù hợp song tối đa không quá 15%.
11. **Ngày phát hành** : Ngày có chấp thuận của UBCKNN về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty.
12. **Ngày đáo hạn** : 24 tháng kể từ Ngày phát hành
13. **Quyền chuyển đổi** : Chủ sở hữu trái phiếu có thể chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần của Công ty trong Thời hạn chuyển đổi theo giá chuyển đổi có hiệu lực tại Ngày chuyển đổi. Cổ phiếu mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu sẽ được niêm yết trên Sở

11/11/2014

- giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- 14. Giá chuyển đổi** : 10.000 đồng/cổ phần và không thay đổi trong suốt kỳ hạn trái phiếu.
- 15. Tỷ lệ chuyển đổi** : Mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:10
- 16. Thời gian chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu**
- 50% sau 01 năm tính từ thời điểm phát hành thành công trái phiếu.
 - 100% sau 02 năm tính từ thời điểm phát hành thành công trái phiếu.
- 17. Quy định về hạn chế chuyển nhượng** : Trái phiếu chuyển đổi của Công ty bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành.
- 18. Đối tượng chào bán** : Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
- 19. Phương thức phát hành** : Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
- 20. Thời gian thực hiện** : Kể từ khi nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua và được Cơ quan chức năng chấp thuận cho phép phát hành cho đến khi hoàn tất đợt phát hành.
- 21. Mục đích, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**
- :** Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành là 30.000.000.000 tỷ đồng để:
- Cơ cấu lại các khoản vay của Công ty: 12.000.000.000 đồng
 - Bổ sung nguồn vốn lưu động: 15.000.000.000 đồng
 - Mua sắm máy móc, thiết bị đầu tư cơ sở hạ tầng

11/27/2023 10:11:54 AM

trạm trộn bê tông nhựa nóng Quảng Nam - Quảng Ngãi – Huế: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)

22. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi:

: Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần phổ thông cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời, Công ty sẽ niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành cho mục đích chuyển đổi tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

23. Quy định về nộp tiền mua trái phiếu

: Nhà đầu tư nộp tiền mua trái phiếu theo khối lượng đăng ký đã được Tổ chức phát hành duyệt. Thời hạn nộp tiền mua trái phiếu là 07 ngày tính từ ngày phát hành trái phiếu. Thời hạn nộp tiền mua trái phiếu có thể được gia hạn thêm và được quyết định bởi Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế.

24. Địa điểm đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu

Công ty cổ phần khoáng sản và Đầu tư Visaco

- Địa chỉ: Số 05 Thân Cảnh Phúc, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511 367 4588
- Fax : 0511 367 4588
- Số tài khoản:

25. Trả giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu

Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu do Tổ chức phát hành cấp trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhà đầu tư

nộp tiền mua trái phiếu.

26. Quy định về trả lãi và gốc trái phiếu

Trả lãi: Thanh toán khi đáo hạn trái phiếu. Đối với các Trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông, Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco thực hiện chuyển khoản lãi trái phiếu vào tài khoản ngân hàng của trái chủ theo nội dung trái chủ đăng ký, trong trường hợp này, phí chuyển khoản do trái chủ chịu. Đối với trái chủ có nhu cầu thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, tại thời điểm chuyển đổi, toàn bộ phần lãi sẽ được Tổng Công ty giữ lại và không thực hiện thanh toán cho các Trái chủ.

Toàn bộ tiền lãi trái phiếu chuyển đổi trong đợt phát hành riêng lẻ năm 2014 của công ty không được tính để chuyển đổi thành cổ phiếu.

Trả gốc:

Đối với trái chủ có nhu cầu không thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông, phần gốc sẽ được thanh toán 01 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu. Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco thực hiện chuyển gốc trái phiếu vào tài khoản ngân hàng của trái chủ theo nội dung trái chủ đăng ký, trong trường hợp này, phí chuyển khoản do trái chủ chịu.

Đối với trái chủ có nhu cầu thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, tại thời điểm chuyển đổi theo quy định, số lượng trái phiếu chuyển đổi được phép chuyển đổi sẽ được Công ty chuyển đổi thành cổ phiếu, trái chủ sẽ được cổ phiếu và không được nhận bất kỳ khoản lãi nào khác.

Bảo lưu lãi: Đến ngày trả lãi trái phiếu, nếu trái chủ không đến nhận thì lãi trái phiếu sẽ được bảo lưu nhưng không được nhập vào vốn gốc và không được tính lãi.

Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động thay đổi quy định này theo tình hình thực tế khi đàm phán với các trái chủ.

27. Chuyển nhượng trái phiếu

Chuyển nhượng: Trái phiếu chuyển đổi do Công ty phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm kể từ thời điểm phát hành trái phiếu. Sau thời điểm này, trái chủ

có quyền được chuyển nhượng trái phiếu cho các trái chủ khác theo quy định của Công ty.

Cổ phiếu sau khi chuyển đổi là cổ phiếu phổ thông và sẽ được tự do chuyển nhượng. Trái phiếu phát hành được chuyển nhượng tự do bằng cách chuyển Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu thông qua Hợp đồng Chuyển nhượng Trái phiếu theo mẫu của Tổ chức phát hành. Mọi thủ tục chuyển nhượng được thực hiện thông qua Tổ chức phát hành. Tổ chức phát hành cam kết sẽ thực hiện ngay lập tức thủ tục chuyển nhượng khi trái chủ xuất trình đầy đủ hồ sơ chuyển nhượng. Hồ sơ chuyển nhượng đầy đủ bao gồm (1) Giấy Chứng nhận sở hữu Trái phiếu, (2) CMTND (đối với cá nhân)/ ĐKKD (đối với tổ chức) của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng, và (3) Hợp đồng chuyển nhượng Trái phiếu theo mẫu của Tổ chức phát hành.

Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu mới: Trường hợp Trái phiếu được chuyển nhượng, thì Tổ chức phát hành có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu cho Trái chủ mới trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ chuyển nhượng đầy đủ và hợp lệ như đã nêu ở trên.

Phí chuyển nhượng: Khi chuyển nhượng Trái phiếu, trái chủ sẽ phải thanh toán phí chuyển nhượng bằng 0,01% tính trên giá trị theo mệnh giá Trái phiếu chuyển nhượng.

Quyền của Trái phiếu khi chuyển nhượng: Khi trái chủ chuyển nhượng trái phiếu cho đối tượng khác thì được coi như trái chủ cũ đã tự từ bỏ mọi quyền lợi từ trái phiếu mang lại và mặc nhiên trái chủ mới (người nhận chuyển nhượng trái phiếu) sẽ được hưởng mọi quyền lợi từ trái phiếu mang lại.

28. Thời điểm chuyển đổi

Việc chuyển đổi chỉ thực hiện với các trái phiếu của các trái chủ có nhu cầu thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Các trái chủ có nhu cầu không thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phải thông báo bằng văn bản cho Tổ chức phát hành trước 10 ngày kể từ ngày trái phiếu được phép chuyển đổi. Sau thời hạn trên, nếu Tổ chức phát hành không nhận được thông báo yêu cầu không thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của trái chủ thì các trái chủ đương nhiên được hiểu là có nhu cầu thực hiện quyền

chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo các Điều kiện và Điều khoản trái phiếu.

Đối với các Trái chủ thực hiện chuyển đổi, số lượng trái phiếu chuyển đổi đương nhiên đáo hạn tại ngày chuyển đổi. Sau đó, Tổ chức phát hành sẽ ghi giảm số lượng trái phiếu sở hữu của trái chủ đó vào Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu (trường hợp trái chủ vẫn còn trái phiếu) hoặc hủy Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu (trường hợp trái chủ đã sử dụng hết số trái phiếu để chuyển đổi).

Thời điểm chuyển đổi: 50% tổng số lượng trái phiếu phát hành sẽ được quyền chuyển đổi sau 01 năm kể từ ngày báo cáo kết quả phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty (lần 1), 50% lượng trái phiếu còn lại sẽ được quyền chuyển đổi sau 02 năm kể từ ngày báo cáo kết quả phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty (lần 2). Số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi lần 1 nếu không thực hiện chuyển đổi sẽ được quyền chuyển đổi vào lần 2.

29. Cách thức chuyển đổi

Trước thời điểm chuyển đổi 15 ngày làm việc, Tổ chức phát hành sẽ gửi thư thông báo ngày chuyển đổi, thời gian và địa điểm cùng các nội dung liên quan khác đến từng trái chủ kèm theo Giấy đề nghị đăng ký chuyển đổi.

Sau khi tổng hợp xong danh sách các trái chủ chuyển đổi, Tổ chức phát hành sẽ gửi thông báo cho mỗi trái chủ đồng thời đưa danh sách các trái chủ được chuyển đổi lên trang web của Công ty (www.visacodn.com) trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày chuyển đổi. Các trái chủ có trách nhiệm kiểm tra thông tin về bản thân để tránh các sai sót. Trong trường hợp có những sai sót về thông tin hoặc trái chủ chuyển đổi không có tên trong danh sách thì trái chủ có thể gọi điện trực tiếp đến Tổng Công ty để được giải quyết.

Đối với các trái chủ không thể trực tiếp thực hiện việc giao dịch trái phiếu, chuyển đổi trái phiếu thì có thể ủy quyền cho người khác. Trong trường hợp này, trái chủ điền đầy đủ thông tin vào Giấy ủy quyền (theo mẫu do Tổ chức phát hành gửi kèm theo thông báo chuyển đổi) – có xác nhận của địa phương hoặc đơn vị nơi trái chủ công tác và gửi cho Tổ chức phát hành.

KTGP
STY
HÀN
NG SÁ
AU TI
SACI
U-TP

30. Thông qua việc niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và niêm yết bổ sung trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) toàn bộ số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi được phát hành.

31. Thông qua việc Ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ phù hợp với tình hình tăng vốn thực tế của việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu của Công ty.

32. Ủy quyền

DHĐCĐ giao cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho chủ tịch HĐQT thực hiện:

- Đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể của việc phát hành trái phiếu chuyển đổi (nhưng không bao gồm số lượng phát hành, giá phát hành, tổng giá trị phát hành, kỳ hạn, thời hạn chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, giá chuyển đổi).
- Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng liên quan.
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.

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

Nơi nhận:

DHĐCĐ; BGD, BKS;

Website Công ty;

Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THẾ SƠN

