

Số: *59* /2014/NQ - HĐQT

Bắc Kạn, ngày *11* tháng *11* năm 2014

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: *58* /BB - HĐQT ngày *11* tháng *11* năm 2014.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ, cân trừ công nợ:

- Tổng số cổ phần phát hành: 5.703.028 cổ phần (*năm triệu, bảy trăm linh ba nghìn, không trăm hai mươi tám cổ phần*);
- Công nợ được cân trừ: 57.030.284.451 đồng (*năm mươi bảy tỷ, không trăm ba mươi triệu, hai trăm tám mươi tư nghìn, bốn trăm năm mươi một đồng*);
- Danh sách nhà đầu tư được chào bán:

| STT | Nhà đầu tư   | Số lượng cổ phần chào bán (cổ phần) | Tỷ lệ sở hữu CP trước phát hành | Tỷ lệ sở hữu CP sau phát hành | Công nợ cân trừ (đồng) |
|-----|--|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1   | Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Mã<br>Mã số doanh nghiệp: 4700247955 | 3.000.000                           | 0%                              | 25,56%                        | 30.000.000.000         |



| STT       | Nhà đầu tư   | Số lượng cổ phần chào bán (cổ phần) | Tỷ lệ sở hữu CP trước phát hành | Tỷ lệ sở hữu CP sau phát hành | Công nợ cần trừ (đồng) |
|-----------|--|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2         | Công ty TNHH Dịch vụ ANB<br>Mã số doanh nghiệp: 0104911744 | 2.063.745                           | 0%                              | 17,58%                        | 20.637.454.164         |
| 3         | Ông Đặng Thanh Vân<br>CMND số: 182453171                   | 639.283                             | 0%                              | 5,45%                         | 6.392.830.287          |
| Tổng cộng |  | 5.703.028                           |                                 | 48,59%                        | 57.030.284.451         |

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sửa đổi điều lệ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mức vốn điều lệ mới và thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư nêu trên; đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành (t/h);
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



*Mai Văn Bản*  
**Mai Văn Bản**