|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ**Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ  | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Cần Thơ, ngày 26 tháng 11 năm 2015* |

## NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 (gọi tắt là “Luật Doanh nghiệp 2014”)*
* *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;*
* *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ;*
* *Căn cứ các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015;*
* *Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 26/11/2015.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.(Chi tiết theo tờ trình phương án phát hành đính kèm)**

 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

* Ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc xác định giá phát hành và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành;
* Ủy quyền cho HĐQT quyết định Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
* Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
* Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
* Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
* Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 3.796.309 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2: Thông qua việc bầu TV Ban kiểm soát.**

 Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu TV Ban kiểm soát.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 3.796.309 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp .

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3.** **Thông qua Tờ trình số 03/2015/Ttr-XMCT ngày 26/11/2015.**

 Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê duyệt qui mô đầu tư, tổng mức đầu tư dự án nhà máy Xi măng Cần – Hậu Giang giai đoạn 2, đồng thời được toàn quyền quyết định đến các vấn đề có liên quan.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 3.171.609 cổ phần chiếm 83,54 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 624.700 cổ phần chiếm 16.45 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:**** *Như trên;*
* *Lưu VP. Công ty*./.
 | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH** |