



Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ/KSK

Hòa Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Luyện kim màu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ-KSK ngày 20 / 04 /2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần khoáng sản Luyện kim màu ngày 20 tháng 04 năm 2016 với 21 cổ đông và người được ủy quyền dự họp. Đại diện cho 12.521.800 cổ phần tương đương 52,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam với các tiêu chí như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	350.848.571.822
2	Vốn chủ sở hữu	243.996.991.024
3	Tổng doanh thu	69.712.545.260
4	Lợi nhuận trước thuế	2.101.833.923
5	Lợi nhuận sau thuế	1.639.430.460

ĐIỀU 2: Thông qua phương án kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các tiêu chí sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2015 (đồng)	Kế hoạch Năm 2016 (đồng)	Tăng/giảm % so với năm 2015

2	Lợi nhuận trước thuế	2.101.833.923	10.000.000.000	376 %
3	Lợi nhuận sau thuế	1.639.430.460	7.800.000.000	375 %

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành hoạt động năm 2015 và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2016.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

ĐIỀU 5: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.

- ❖ **Mục đích phát hành:** bổ sung vốn để đầu tư, mua một số Công ty có dây chuyền sản xuất gạch để mở rộng lĩnh vực sản xuất của Công ty.
- ❖ **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- ❖ **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- ❖ **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 12.000.000 cổ phiếu (Mười hai triệu cổ phiếu)
- ❖ **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành :** 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- ❖ **Hình thức phát hành:** phát hành riêng lẻ
- ❖ **Đối tượng phát hành:** cổ đông chiến lược đáp ứng tiêu chí là các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ mới, cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm và gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp.
- ❖ **Nhà đầu tư chiến lược được chọn:** Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Ngôi nhà đầu tiên.
- ❖ **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá phát hành này sẽ thay đổi tùy theo tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán vào từng thời điểm cụ thể nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật.
- ❖ **Chuyển nhượng quyền mua:** cổ đông chiến lược không được chuyển nhượng quyền mua
- ❖ **Thời gian thực hiện:** Dự kiến vào năm 2016 hoặc 2017. Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về thời gian các đợt chào bán riêng lẻ. Trường hợp trong năm 2016, Công ty không thực hiện được việc phát hành do tình hình thị trường vốn khó khăn, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện trong các năm tiếp theo cho đủ số vốn 120 tỷ đồng để thực hiện dự án.
- ❖ **Phương thức phân phối cổ phần**

Tuân thủ quy định của Pháp luật, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

❖ **Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết (nếu có)**

Trong trường hợp số cổ phần chào bán nêu trên không được phân phối hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán số lượng cổ phần còn dư cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp.

❖ **Hạn chế chuyển nhượng**

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

❖ **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là **120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ đồng)**, số tiền này được sử dụng để đầu tư, mua một số Công ty có dây chuyền sản xuất gạch để mở rộng lĩnh vực sản xuất của Công ty. Phương án cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Mục đích huy động vốn	Số tiền
1	Đầu tư vào Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Hiệp Sơn: + Dự án đầu tư nhà máy gạch Tuynel tại Thôn Giang Sơn, Xã Hòa Hiệp, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk	120.000.000.000
	Tổng cộng:	120.000.000.000

❖ **Niêm yết bổ sung và đăng ký bổ sung:**

Cổ phiếu sau đi được phát hành được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

❖ **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- i. Lựa chọn thời điểm và thời gian thực hiện phương án phát hành nêu trên sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp theo quy định của pháp luật
- ii. Thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu. Thông qua hồ sơ phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hồ sơ đăng ký niêm yết gửi Sở giao dịch chứng khoán và hồ sơ đăng ký giao dịch gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam..
- iii. Sửa đổi điều khoản Điều lệ Công ty liên quan đến Vốn điều lệ của Công ty

- iv. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới.
- v. Trong trường hợp số tiền huy động được từ đợt chào bán ít hơn số tiền nêu trên thì Hội đồng quản trị được quyền chủ động sử dụng (hoặc bổ sung từ các nguồn khác) trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông và phải báo cáo cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất.

Trong trường hợp do ảnh hưởng của thị trường vốn, Hội đồng quản trị có thể chia đợt phát hành làm nhiều đợt để đảm bảo việc huy động vốn cho Công ty sao cho tổng số cổ phần của các đợt phát hành là **12.000.000 (Mười hai triệu cổ phần)**.

ĐIỀU 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 trong danh sách Công ty kiểm toán để lựa chọn thuộc danh sách các công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng.

ĐIỀU 7: Thông qua việc không trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm tài chính 2015.

ĐIỀU 8: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2016.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, và quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu KSK.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN MẠNH HÙNG