

Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 28 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ngày 28 tháng 8 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 (theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán) của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, cụ thể như sau:

-Phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua:

Chỉ tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	10.811.609.977	
2. Điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 do điều chỉnh hồi tố theo biên bản kiểm tra, đối chiếu của Kiểm toán Nhà nước và Cục thuế tỉnh Hải Dương.	251.354.032	
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018 của Công ty mẹ	8.101.679.355	
4. Điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoản chênh lệch giữa giá phí đầu tư thêm và phần sở hữu tăng thêm trong giá trị ghi sổ của tài sản thuần của Công ty con được ghi nhận trực tiếp vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.	(2.291.560.282)	
5.Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2018: (5=1+2+3-4)	16.873.083.082	
6. Chuyển vốn khác của chủ sở hữu sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	536.512.500	
7. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối (7=5+6)	17.409.595.582	
8. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối:	17.099.190.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	1.500.000.000	
- Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành	142.500.000	

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 90%VĐL	15.456.690.000	
9. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: (9=7-8)	310.405.582	

- Phương án phân phối lợi nhuận điều chỉnh:

Chỉ tiêu	Phương án điều chỉnh	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018	16.873.083.082	
2. Phân phối lợi nhuận (2=2.1+2.2+2.3)	16.583.960.000	
2.1. Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	1.500.000.000	
2.2. Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành	142.500.000	
2.3. Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 87% VĐL	14.941.460.000	
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (3= 1-2)	289.123.082	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	536.512.500	
5. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (3% VĐL)	515.220.000	
6. Vốn khác của chủ sở hữu còn lại (6=4-5)	21.292.500	

(Kèm theo tờ trình số 05/TTr-IIDQT ngày 12/07/2019 của IIDQT Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 98,86 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 12/7/2019 của HĐQT Công ty).

2.1 Hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 tại tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 22/03/2019 của HĐQT Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2019.

2.2 Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 bao gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 12/07/2019 của HĐQT Công ty):

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là :98,61 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm 10 giờ 05 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2019. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Thăng Bình

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 28 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở chính ở Khu 2, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương(sau đây gọi tắt là “Công ty”), mã số doanh nghiệp số 0800282498 do sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương cấp thay đổi lần 7 ngày 30/9/2015 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) với nội dung như sau:

DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký Đại biểu tham dự đại hội.

2. Ông Đỗ Quang Mạnh thay mặt Ban tổ chức Đại hội đề xuất và xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã thông qua (theo hình thức giơ thẻ biểu quyết) cụ thể như sau:

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông: Vũ Thắng Bình | Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa |
| 2. Ông: Đào Văn Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty |
| 3. Ông: Phạm Thành Đô | Thành viên HĐQT |

*** Ban kiểm tra tư cách đại biểu:**

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền | Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn | Thành viên |
| 3. Ông: Bùi Văn Quang | Thành viên |

*** Ban thư ký Đại hội:**

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hữu Khiêm | Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn | Thành viên |

*** Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội:**

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền | Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn | Thành viên |
| 3. Ông: Bùi Văn Quang | Thành viên |



Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên.

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông (*Biên bản kèm theo*).

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 05/8/2019 là 320 cổ đông là chủ sở hữu của 1.717.410 cổ phần tương ứng với 17.174.100.000 đồng vốn điều lệ của Công ty. Số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.717.410 cổ phần.

- Đại biểu có mặt dự Đại hội : 64 đại biểu, đại diện cho : 1.644.120 CP, chiếm 95,73% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và khoản 1 Điều 38 Điều lệ Công ty, ĐHCĐ bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương với thành phần và số lượng cổ phần như trên là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- Ông Đỗ Quang Mạnh, thay mặt ban tổ chức thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 do HĐQT đề xuất. Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

- Ông: Vũ Thắng Bình – thay mặt đoàn Chủ tịch khai mạc Đại hội.

*. **Phân trình bày các tờ trình:** (*các tờ trình kèm theo*)

1. Ông Đào Văn Dũng – Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình: Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (*Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 12/7/2019 của HĐQT Công ty*), Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (*Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 12/7/2019 của HĐQT Công ty*).

III. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT

1. **Đại hội thảo luận:** Sau khi nghe phần trình bày nội dung các Tờ trình, các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các tờ trình trình trước đại hội và không có ý kiến nào khác.

2. **Biểu quyết tại đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, phát phiếu biểu quyết, thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu biểu quyết. Sau đó thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo*).

2.1. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 1.625.430 CP, chiếm: 98,86 % CP có quyền biểu quyết dự họp

- Số phiếu không tán thành: 12.120 CP, chiếm: 0,74 % CP có quyền biểu quyết dự họp

- Số phiếu không có ý kiến: 6.570 CP, chiếm: 0,4 % CP có quyền biểu quyết dự họp

2.2 Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 1.621.350 CP, chiếm: 98,61 % CP có quyền biểu quyết dự họp

- Số phiếu không tán thành: 16.200 CP, chiếm: 0,99 % CP có quyền biểu quyết dự họp

- Số phiếu không có ý kiến: 6.570 CP, chiếm: 0,4 % CP có quyền biểu quyết dự họp

IV. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Theo quy định tại khoản 2 khoản 3 Điều 39 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.	98,86%
2	Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	98,61%

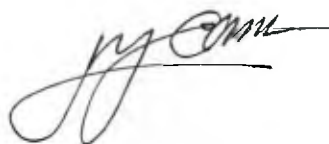
V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Khiêm – Trưởng ban thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Ông Vũ Thắng Bình thay mặt đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 03 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương vào hồi 10 giờ 05 phút cùng ngày và được Đại hội nhất trí 100 % thông qua./.

**T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hữu Khiêm

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Thắng Bình

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- Lưu hồ sơ tài liệu Đại hội.

Số: 05/TTr- HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 7 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;
- Căn cứ công văn số 3070/UBCK-QLCB ngày 20/5/2019 và công văn số 4008/UBCK-QLCB ngày 26/6/2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua điều chỉnh phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 (theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty) của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, cụ thể như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua:

Chi tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	10.811.609.977	
2. Điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 do điều chỉnh hồi tố theo biên bản kiểm tra, đối chiếu của Kiểm toán Nhà nước và Cục thuế tỉnh Hải Dương.	251.354.032	
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018 của Công ty mẹ	8.101.679.355	
4. Điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoản chênh lệch giữa giá phí đầu tư thêm và phần sở hữu tăng thêm trong giá trị ghi sổ của tài sản thuần của Công ty con được ghi nhận trực tiếp vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.	(2.291.560.282)	
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2018: (5=1+2+3-4)	16.873.083.082	
6. Chuyển vốn khác của chủ sở hữu sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	536.512.500	
7. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối (7=5+6)	17.409.595.582	
8. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối:	17.099.190.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	1.500.000.000	
- Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành	142.500.000	
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 90%VĐL	15.456.690.000	
9. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: (9=7-8)	310.405.582	

- **Phương án phân phối lợi nhuận điều chỉnh:**

Chỉ tiêu	Phương án điều chỉnh	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018	16.873.083.082	
2. Phân phối lợi nhuận (2=2.1+2.2+2.3)	16.583.960.000	
2.1. Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	1.500.000.000	
2.2. Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành	142.500.000	
2.3. Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 87% VDL	14.941.460.000	
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (3= 1-2)	289.123.082	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	536.512.500	
5. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (3% VDL)	515.220.000	
6. Vốn khác của chủ sở hữu còn lại (6=4-5)	21.292.500	

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận và vốn khác của chủ sở hữu năm 2018. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty quyết định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Văn phòng đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 KHAI THÁC
 CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN
 HẢI DƯƠNG
 Vũ Thăng Bình

Số: 06 /TTr- HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 7 năm 2019

TỜ TRÌNH

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;
- Căn cứ công văn số 3070/UBCK-QLCB ngày 20/5/2019 và công văn số 4008/UBCK-QLCB ngày 26/6/2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương đề xuất thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 bao gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. **Hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018** tại tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 22/03/2019 của HĐQT Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2019.
2. **Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 bao gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**
 - 2.1. **Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:**
 - Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.717.410 cổ phần
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.494.146 cổ phần
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng mệnh giá phát hành: 14.941.460.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ chín trăm bốn mươi một triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng)
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 - Tỷ lệ phát hành: 87% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 87 cổ phần mới).



- *Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:* Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 87%, cổ đông A sẽ nhận được 102,66 cổ phiếu để trả cổ tức. Theo nguyên tắc tính toán trên, số cổ phiếu lẻ 0,66 sẽ được hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận 102 cổ phiếu mới.

- *Nguồn sử dụng:* Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương
- *Thời gian thực hiện:* trong năm 2019

2.2. Phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- *Số lượng cổ phần đang lưu hành:* 1.717.410 cổ phần
- *Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:* 51.522 cổ phần
- *Mệnh giá:* 10.000 đồng/cổ phần
- *Tổng mệnh giá phát hành:* 515.220.000 đồng (*Bằng chữ:* Năm trăm mười lăm triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng)
- *Loại cổ phần:* Cổ phần phổ thông
- *Đối tượng phát hành:* Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương tại ngày chốt danh sách để phát hành thêm.
- *Tỷ lệ phát hành:* 3% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 3 cổ phần mới).
- *Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:* Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 3%, cổ đông A sẽ nhận được 3,54 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số cổ phiếu lẻ 0,54 sẽ được hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận 3 cổ phiếu mới.
- *Nguồn sử dụng:* Vốn khác của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương
- *Thời gian thực hiện:* trong năm 2019

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ chức năng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn những công việc sau:

- + Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành.
- + Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Sau khi phát hành thành công sẽ thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- + Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty quyết định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Văn phòng đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thăng Bình

