

Số: 17/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 26 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại CTCP Khai thác, Chế biến Khoáng sản  
Hải Dương**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Báo cáo tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp số 260422.001/BCTV.KT3 do Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC ban hành ngày 26/04/2022;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/05/2022 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Phương án chuyển nhượng cổ phần của CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tại CTCP Khai thác, Chế biến Khoáng sản Hải Dương (“Phương án chào bán”) với các nội dung chính như sau:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khai thác, Chế biến Khoáng sản Hải Dương.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Mã chứng khoán: KHD.
5. Số lượng cổ phiếu sở hữu: 1.164.919 cổ phiếu, chiếm 35,7% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.





Trong đó: Số lượng cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng: 1.164.919 cổ phiếu.

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.164.919 cổ phiếu.

7. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu sở hữu: 100%.

8. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 11.649.190.000 đồng.

9. Giá chào bán: Mức giá khởi điểm để bán đấu giá là 17.200 đồng/cổ phiếu.

10. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến thực hiện trong Quý IV/2022 hoặc Quý I/2023, ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

11. Phương thức chào bán: chào bán cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai cả lô cổ phần tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

12. Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm cổ đông hiện hữu muốn tăng tỷ lệ nắm giữ.

**Điều 2.** Thông qua Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu KHD đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại KHD:

Đợt chào bán cổ phiếu CTCP Khai thác, Chế biến Khoáng sản Hải Dương của CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang chỉ chào bán cho đối tượng là các cá nhân và tổ chức trong nước, do đó đảm bảo luôn đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật.

**Điều 3.** Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (theo Phụ lục đính kèm).

**Điều 4.** Giao và ủy quyền cho Giám đốc:

- Quyết định thời điểm chào bán cụ thể;
- Quyết định và chỉnh sửa/thay đổi nội dung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để báo cáo phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định hồ sơ tài liệu, thời điểm để thực hiện đăng ký đấu giá và thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định nội dung và thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả đợt chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan hoặc khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty nhằm đảm bảo đợt chào bán thành công, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển quyền sở hữu cổ phiếu KHD cho các nhà đầu tư trúng đấu giá với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
- Ký kết các hồ sơ, tài liệu và chứng từ cần thiết để thực hiện các nội dung công việc nêu



trên;

- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Giám đốc thấy là cần thiết để hoàn tất Phương án chào bán.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Chi nhánh Hà Nội, người đại diện vốn và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5 (T/h);
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**

