

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn tại
Công ty cổ phần Khai thác, Chế biến Khoáng sản Hải Dương (KHD)**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 02/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình số 05/TTr- CKKS, ngày 12/9/2023 của Công ty cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang về “Phương án chuyển nhượng vốn của CTCP Cơ khí và khoáng sản Hà Giang tại CTCP khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương”, với những nội dung chính như sau:

- Mã cổ phiếu: KHD
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng tham gia mua cổ phần: Nhà đầu tư trong nước, ngoài nước đáp ứng quy định của pháp luật hiện hành.
- Khối lượng chào bán: toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại Công ty.
- Giá chào bán: không thấp hơn mức giá tham chiếu là 16.755 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư phù hợp, mức giá tham chiếu sẽ được điều chỉnh giảm như đã nêu chi tiết trong “Phương án chuyển nhượng vốn của CTCP Cơ khí và khoáng sản Hà Giang tại CTCP khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương” tại Tờ trình số 05/TTr- CKKS, ngày 12/9/2023 của Công ty cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang.
- Phương thức chào bán: bán theo lô, không bán lẻ.
- Hình thức chào bán: Theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thời gian dự kiến: Dự kiến Quý III/2023 – Quý I/2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan

đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tại Công ty cổ phần Khai thác, Chế biến Khoáng sản Hải Dương.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty; các Phòng, Ban trong Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô