

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
(Phiên họp ngày 15/01/2010)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico ngày 15/01/2010;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 theo như phương án đã được Hội đồng quản trị báo cáo(kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 2: Thông qua việc tăng vốn của Công ty từ 46.880.000.000 đồng (Bốn sáu tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng) lên 128.688.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tám tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng)

Đại hội cổ đông nhất trí phương án tăng vốn từ 46,88 tỷ đồng lên 128,688 tỷ đồng bằng việc phát hành riêng lẻ 8.180.800 (Tám triệu một trăm tám mươi nghìn tám trăm) cổ phần cho Ông Nguyễn Văn Dũng.

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 3: Thông qua Phương án góp vốn của Ông Nguyễn Văn Dũng

Đại hội đồng cổ đông nhất trí đồng ý cho Ông Nguyễn Văn Dũng góp vốn bằng tiền và giá trị của công trình Xây dựng cơ bản với tổng giá trị vốn góp là 81.808.000.000 đồng (*Tám một tỷ tám trăm linh tám triệu đồng*) tương đương với giá trị (tính theo mệnh giá) của 8.180.800 (*Tám triệu một trăm tám mươi nghìn tám trăm*) cổ phần phát hành thêm cho Ông Nguyễn Văn Dũng, cụ thể như sau:

- Số vốn góp bằng tiền là 38.646.990.000 đồng (*Ba mươi tám tỉ sáu trăm bốn mươi sáu triệu đồng chín trăm chín mươi ngàn đồng*)
- Số vốn góp bằng giá trị của Công trình xây dựng cơ bản (*có hồ sơ pháp lý kèm theo*) là 43.161.010.000 đồng (*Bốn mươi ba tỷ một trăm sáu mươi một triệu không trăm mười nghìn đồng*)

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 4: Thông qua kết quả bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên HĐQT
- Ông Võ Ngọc Linh - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Thanh - Ủy viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 5: Thông qua kết quả bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- Ông Phùng Mạnh Thắng - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Phan Thanh Hải- Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Đinh Thị Miên- Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 6: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty

Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với Điều lệ mẫu dành cho các công ty đăng ký niêm yết thay thế cho Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành.

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 7: Thông qua Quy chế Quản trị Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico phù hợp với Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết theo hướng dẫn tại quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính.

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 8: Thông qua Tổ chức kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc thuê Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (ACA) tiến hành kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico các năm từ 2006 đến năm 2009 và quý I năm 2010. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và phù hợp với các quy định của pháp luật. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông cũng ủy quyền cho HĐQT thông qua các báo cáo tài chính trên ngay sau khi Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (ACA) hoàn tất việc kiểm toán và phát hành các báo cáo.

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 9: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và Công ty cũng như phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 10: Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2010 với hạn mức tối đa là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu với tổng hạn mức tối đa là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) theo hình thức phát hành riêng lẻ. ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên phương án chi tiết, quyết định tỉ lệ chuyển đổi, giá

chuyển đổi, thời điểm chuyển đổi, đối tượng mua trái phiếu và triển khai thực hiện việc phát hành trái phiếu trong thời gian sớm nhất để đảm bảo huy động vốn kịp thời cho các dự án của công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành, thông qua kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và chủ động tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Tổng công ty. Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung điều lệ sau khi Tổng công ty hoàn thành việc tăng vốn. ĐHĐCĐ cũng thông qua việc lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (trong trường hợp công ty đã niêm yết)

ĐIỀU 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2010. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT

