

**CÔNG TY CP KS BÌNH
THUẬN HAMICO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2011/NQ-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN HAMICO**

(V/v thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN
HAMICO**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico;
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ngày 29/01/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch năm 2011 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.245.450 cổ phiếu.
- Số phiếu nhất trí: 10.245.450 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

Đại hội đã nhất trí về nội dung báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2010 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico (đã được công ty ACA kiểm toán) như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2010

- Doanh thu thuần: 95,89 tỷ
- Doanh thu khác: 56,87 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 86,69 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 61,54 tỷ

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2011

- Doanh thu thuần: 960, 265 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 186,618 tỷ
- Cổ tức (dự kiến): 20%



Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.245.450 cổ phiếu.
- Số phiếu nhất trí: 10.245.450 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2010.

Đại hội đã nhất trí về nội dung báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2010 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.245.450 cổ phiếu.
- Số phiếu nhất trí: 10.245.450 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 4: Phân phối lợi nhuận năm 2010

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico như sau:

Đơn vị tính: ngàn đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2010:	61.262.537
Phân lợi nhuận lũy kế năm trước:	5.503.996
Lợi nhuận được phân phối năm 2010:	66.766.534
Trích quỹ dự phòng tài chính:	100.000
Trích quỹ đầu tư phát triển:	500.000
Trích quỹ phúc lợi:	100.000
Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (0%)	0
Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (50%)	64.344.000
Thưởng HĐQT, TGD và các GD điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2010	0
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	1.722.534

Chi trả cổ tức 2010: tỷ lệ chi trả 50% bằng cổ phiếu. Vốn điều lệ của Công ty sau khi chi trả cổ tức là 193.032.000.000 đồng.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.245.450 cổ phiếu.
- Số phiếu nhất trí: 10.245.450 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 5: Phương án tăng vốn Điều lệ trong năm 2011.

Đại hội đã thảo luận và thông qua phương án phát hành và tăng vốn điều lệ gồm:

- a. **Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.**

11/11/2011 10:08:11 AM

- Tỷ lệ phát hành: 1:1 (cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì được 01 quyền, với 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới).
- Số lượng phát hành: 19.303.200 cổ phiếu
- Giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành: 193.032.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách sẽ được thông báo sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép phát hành.
- Thời gian phát hành dự kiến: quý II năm 2011.
- Mục đích huy động vốn:
 - + Đầu tư vào các dự án thăm dò và khai thác khoáng sản tại Tây Nguyên
 - + Đầu tư vào các dự án khai thác lâm sản và trồng cây công nông nghiệp tại vương quốc Campuchia.

b. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho nhân viên chủ chốt

- Số lượng phát hành: 262.400 cổ phiếu
- Giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành: 2.624.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: nhân viên chủ chốt của công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT đưa ra tiêu chí, lập và phê duyệt danh sách nhân viên chủ chốt.
- Thời gian phát hành dự kiến: quý II năm 2011.
- Mục đích huy động vốn:
 - + Đầu tư vào các dự án thăm dò và khai thác khoáng sản tại Tây Nguyên
 - + Đầu tư vào các dự án khai thác lâm sản và trồng cây công nông nghiệp tại vương quốc Campuchia.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến triển khai thực hiện:

- Phát hành cổ phiếu sau khi nhận được giấy phép phát hành của Ủy ban chứng khoán nhà nước và quyết định xử lý số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết và cổ phiếu lẻ (nếu có phát sinh).
- Sau khi phát hành cổ phiếu, giao cho HĐQT tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký, đăng ký niêm yết giao dịch tại cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng số cổ phiếu phát hành tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Thuận.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.245.450 cổ phiếu.
- Số phiếu nhất trí: 10.245.450 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 6: Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2010, dự kiến năm 2011.

Trong năm 2010 HĐQT và BKS không nhận thù lao. Đại hội đã thông qua báo cáo việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2011 với các nội dung cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT năm 2011 như sau:
 - + Thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng là 36.000.000 đồng (ba mươi sáu triệu) đồng.
 - + Thù lao cho Ủy viên HĐQT gồm 04 người là 2.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 04 người là 96.000.000 (chín mươi sáu triệu) đồng.
- Thù lao của BKS năm 2011 là: 1.500.000 đồng/tháng x 12 tháng x 03 người là 54.000.000 (năm mươi bốn triệu) đồng.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.245.450 cổ phiếu.
- Số phiếu nhất trí: 10.245.450 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 7: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011.

Đại hội nhất trí và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách sau để kiểm toán cho năm tài chính 2011:

- KPMG
- ACA
- AFC

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.245.450 cổ phiếu.
- Số phiếu nhất trí: 10.245.450 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 8: Thành lập công ty tại Vương quốc Campuchia.

Đại hội đã nghe tờ trình thành lập công ty tại Vương quốc Campuchia và thống nhất với các nội dung sau:

- Vốn điều lệ: 10.000.000 (mười triệu) USD, trong đó Cty CP KS Bình Thuận Hamico nắm giữ 100% vốn điều lệ.
- Mục tiêu của dự án khai thác lâm sản và trồng cây công nông nghiệp phục vụ cho việc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam...
- Quy mô dự án đầu tư: tổng quy mô dự án 30.000 hectares đất rừng tại tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.245.450 cổ phiếu.
- Số phiếu nhất trí: 10.245.450 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 9: Thay đổi điều lệ.

Đại hội đã thảo luận và thông qua thay đổi điều lệ công ty cổ phần khoáng sản Bình Thuận Hamico với nội dung như sau:

- Tăng vốn điều lệ công ty từ 128,688 tỷ đồng tăng lên 193,032 tỷ đồng vào quý I năm 2011 sau khi phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2010.
- Tăng vốn điều lệ công ty từ 193,032 tỷ đồng lên 388,688 tỷ đồng vào quý II năm 2011 sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu và nhân viên chủ chốt của Công ty.
- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.245.450 cổ phiếu.
- Số phiếu nhất trí: 10.245.450 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 10: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thay đổi Thành viên HĐQT với nội dung sau:

- Miễn nhiệm ông Vũ Ngọc Linh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2013.
- Bầu bổ sung ông H.E RAT SOKHORN vào HĐQT nhiệm kỳ 2009-2013.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.245.450 cổ phiếu.
- Số phiếu nhất trí: 10.245.450 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Điều 11: Thay đổi thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thay đổi Thành viên BKS với nội dung sau:

- Miễn nhiệm ông Phan Thanh Hải và bà Đinh Thị Miên thành viên BKS nhiệm kỳ 2009-2013
- Bầu bổ sung ông Đào Nguyễn Hoàng Tuấn và ông Huỳnh Vinh Quang vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2013.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.245.450 cổ phiếu.
- Số phiếu nhất trí: 10.245.450 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

CTY CP KS HAMICO

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Giám đốc ký kết các Hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Ban giám đốc được toàn quyền ký kết các hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.245.450 cổ phiếu.
- Số phiếu nhất trí: 10.245.450 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

Nghị quyết được lập lúc 13 giờ 30 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 nhất trí thông qua ngày 29/01/2011. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua, Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản Bình Thuận Hamico có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN BA

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN DŨNG