

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

Tên công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 22 tháng 10 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty cổ phần Phương Mai & Khai Thác Khoáng sản Dương Hiếu

Mã chứng khoán: DHM

Địa chỉ trụ sở chính: 463/1. A. Cầu Mang Phương Tân, P. Hưng Sơn, Phú Mỹ

Điện thoại: 0 280 3 882 410

Fax: 0 280 3 835 942

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Thị Hồng Hân.

Địa chỉ:

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

..... BB & NK H&K

(*): - Đối với công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập và hoạt động/...; Điều lệ; Quy chế Quản trị Công ty có thay đổi/điều chỉnh, cần nêu rõ nội dung các thay đổi/điều chỉnh so với lần công bố thông tin trước;

- Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/10/2013 tại đường dẫn www.duonghieu.com.vn và/hoặc trên ấn phẩm..... của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Hoàng Thị Hồng Hân. 35

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/01/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, luật bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP TM & khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐCĐ/2013 ngày 20/03/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/10/2013...

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Tổng số lượng cổ phần đã chào bán: 8.000.000 (tám triệu) cổ phần.
- Tổng số cổ phần cổ đông hiện hữu đăng ký mua: 2.968.370 (Hai triệu, chín trăm sáu mươi tám nghìn ba trăm bảy mươi) cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết: 5.031.630 (Năm triệu không trăm ba mươi một nghìn sáu trăm ba mươi) cổ phần.
- Giá chào bán: 10.000 VND/cổ phần.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.

Điều 2: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết.

Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được chào bán cho tất cả các nhà đầu tư có nhu cầu, trong đó ưu tiên cho các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu có nhu cầu đăng ký mua thêm, các công ty, các cổ đông có nhu cầu đầu tư.

- Giá chào bán: 10.000 đ/cổ phiếu.
- Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/10/2013 đến ngày 28/10/2013.
- Cổ phần chào bán cho các nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng.



- Thực hiện nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Công ty như sau:
- + Tên tài khoản: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hữu.
- + Tên Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - CN Tây Hồ, Hà Nội.
- + Số tài khoản: 1506201023548.
- Kết thúc đợt phát hành vào lúc 15h00 ngày 28/10/2013. Lập báo cáo gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý liên quan.

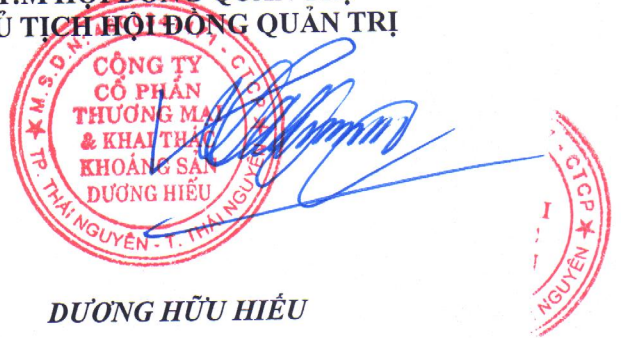
Điều 3: Điều khoản thi hành

Giao cho Ban giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



DƯƠNG HỮU HIẾU

Số: 16 /BB-HĐQT/2013

V/v: Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết.

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 10 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

Hôm nay, ngày 22 tháng 10 năm 2013, vào hồi 13h30, tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu; địa chỉ: số 463/1, đường CMT8, tổ 16A, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp, nội dung như sau:

I. Thành phần họp:

1. Ông Dương Hữu Hiếu : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Ga : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Trần Thanh Tùng : Ủy viên
4. Ông Bùi Trung Kiên : Ủy viên
5. Ông Nguyễn Quang Trung : Ủy viên
6. Ông La Xuân Dương : Thành viên ban kiểm soát
7. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh : Thư ký - ghi biên bản

II. Nội dung cuộc họp:

Ông Dương Hữu Hiếu, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa, nêu các nội dung chính của cuộc họp như sau:

1. Kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐCĐ/2013 ngày 20/03/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Căn cứ vào danh sách tổng hợp số R012/2013-DHM/VSD-DK ngày 21/10/2013 của TTLKCK .



- Căn cứ vào danh sách tổng hợp số 01-2013/THQ – HDQT ngày 16/10/2013 của HĐQT về việc tổng hợp danh sách nhà đầu tư chưa lưu ký, nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của công ty thực hiện quyền mua.

Tình hình chào bán cổ phiếu đợt tăng vốn năm 2013 như sau:

- Tổng số lượng cổ phần đã chào bán: 8.000.000 (tám triệu) cổ phần.
- Tổng số cổ phần cổ đông hiện hữu đăng ký mua: 2.968.370 (Hai triệu, chín trăm sáu mươi tám nghìn ba trăm bảy mươi) cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết: 5.031.630 (Năm triệu không trăm ba mươi một nghìn sáu trăm ba mươi) cổ phần.
- Giá chào bán: 10.000 VND/cổ phần.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.

2. Phương án xử lý số cổ phiếu chưa chào bán hết:

Căn cứ vào kết quả chào bán cổ phiếu cho các cổ đông được quyền mua, đề xuất HĐQT phương án xử lý số cổ phần các cổ đông không mua hết như sau:

Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được chào bán cho tất cả các nhà đầu tư có nhu cầu, trong đó ưu tiên cho các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu có nhu cầu đăng ký mua thêm, các công ty, các cổ đông có nhu cầu đầu tư.

- Giá chào bán: 10.000 đ/cổ phiếu.
- Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/10/2013 đến ngày 28/10/2013.
- Cổ phần chào bán cho các nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng.
- Thực hiện nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Công ty như sau:
 - + Tên tài khoản: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
 - + Tên Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - CN Tây Hồ, Hà Nội.
 - + Số tài khoản: 1506201023548.

Trong trường hợp số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết từ đợt phát hành vẫn chưa phân phối hết. Công ty sẽ kết thúc phát hành vào lúc 15h00 ngày 28/10/2013, không xin gia hạn thời gian phát hành tiếp và báo cáo kết quả kết thúc đợt phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý liên quan.

III. Ý kiến tham gia đóng góp của các thành viên dự họp:



1. Ông Nguyễn Văn Ga:

- Đồng ý với ý kiến của Chủ tịch hội đồng quản trị.
- Đề nghị việc triển khai thực hiện nội dung trên phải đảm bảo đúng với quy định.

2. Ông La Xuân Dương, thành viên Ban kiểm soát:

- Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị, ý kiến của ông Ga.
- Yêu cầu quá trình thực hiện cũng như báo cáo phải thật chi tiết, chính xác.



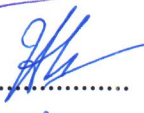


3. Các thành viên khác tán thành và không có ý kiến khác.

IV. Biểu quyết:

Các nội dung nêu trên được các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí biểu quyết tán thành 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Buổi họp kết thúc vào lúc 14h30 cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên trong hội đồng quản trị cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên dự họp:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Ga.....  | - Ông Bùi Trung Kiên.....  |
| - Ông Nguyễn Quang Trung.....  | - Ông La Xuân Dương.....  |
| - Ông Trần Thanh Tùng.....  | |

THƯ KÝ



HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG HỮU HIẾU

TCBP
DUYÊN