

CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

Số: 19 /NQ-HĐQT/DH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 9 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
V/v bán cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần khoáng sản Việt - Thái Sơn

DẾN
Số: 2491
Ngày 26 tháng 9 năm 2012

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU**

- Căn cứ Điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/9/2012

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Bán 750.000 cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần khoáng sản Việt - Thái Sơn.

Điều 2.

Giá bán là: 15.100đ/1 cổ phần.

Điều 3.

Thời điểm thực hiện: từ ngày 25/9 đến 30/9/2012.

Điều 4.

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

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



DƯƠNG HỮU HIẾU

CTCP TM & KTKS

DƯƠNG HIẾU

Số ..44./C.VCT/2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

Thái Nguyên, ngày 27...tháng 9... năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 3.257.6

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE)

Giữ: Ngày 27 tháng 9 năm 12

Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (Công ty) xin gửi tới Quý Sở lời chào trân trọng nhất.

Phúc đáp công văn số 1742/2012/SGDHCM – NY ngày 26/09/2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM gửi Công ty về việc bán cổ phiếu Công ty cổ phần khoáng sản Việt Thái Sơn như sau:

➤ **Lý do mua và bán cổ phần của Công ty cổ phần khoáng sản Việt Thái Sơn**

Theo kế hoạch DH JSC mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần khoáng sản Việt Thái Sơn tăng tỷ lệ nắm giữ từ 48.97% lên 60% trong năm 2012. Ngày 06/9/2012 Công ty đã mua thêm 781.007 cổ phần đạt 61.98%. Định hướng đầu tư sâu vào lĩnh vực khoáng sản.

Thực hiện cam kết góp vốn vào Công ty Cổ phần thương mại và khai thác khoáng sản Miền Trung . Sau khi cân đối nguồn vốn, chủ trương sử dụng tối đa vốn tự có hạn chế tối đa vay ngân hàng, đồng thời ổn định sự phát triển đồng bộ các dự án của công ty. Tạm thời công ty chuyển nhượng 750.000 cổ phần tại Công ty CP khoáng sản Việt Thái Sơn để góp vốn vào Công ty CP TM & khai thác khoáng sản Miền Trung. Hoàn tất thủ tục hồ sơ xin cấp phép khai thác một số mỏ tại Quảng Nam, sớm đưa công ty vào hoạt động.

Việc mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần khoáng sản Việt Thái Sơn công ty sẽ chuyển sang thời gian tới vào thời điểm thích hợp đảm bảo được sự phát triển bền vững lâu dài của Công ty một cách hiệu quả nhất.

Trân trọng giải trình quý Sở!

CTCP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TPHCM
- Lưu VP.



DƯƠNG HỮU HIẾU