

Số: 01/ĐHCĐ.2012

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN HAMICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2011 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2011	So sánh với	
				Kế hoạch (%)	Thực hiện năm 2010 (%)
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	49,277	-94,87	-48,61
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,874	-93,64	-86,30
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,729	-93,76	-86,53
4	Tổng tài sản	Tỷ đồng	359,915		12,69
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	205,052		4,31
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	565		-88,77

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Khoản mục	Kế hoạch Năm 2012
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	362,0



STT	Khoản mục	Kế hoạch Năm 2012
2	Lợi nhuận trước thuế	64,7
3	Lợi nhuận sau thuế	48,5
4	Tỷ lệ cổ tức	10%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2011 như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)	%/Lợi nhuận sau thuế (%)
1	Quỹ dự phòng tài chính	0	0,00
2	Quỹ đầu tư phát triển	0	0,00
3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0	0,00
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	0,00
5	Chia cổ tức 10% /vốn điều lệ	15.442.559.000	176,91

Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011, dự kiến năm 2012 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị (gồm 4 người) : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Ban Kiểm soát (gồm 3 người) : 1.500.000 đồng/người/tháng

Điều 7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico năm 2012.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi tên và logo Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico như sau:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
- Tên tiếng Anh: Binh Thuan Mineral Industry Joint Stock Company
- Tên viết tắt: Binh Thuan Mineral

Điều chỉnh tên Công ty trên logo tương ứng. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục có liên quan như: thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; đăng ký lại logo, nhãn hiệu thương mại với Cục sở hữu trí tuệ; chỉnh sửa tên công ty trong Điều lệ tổ chức và hoạt động.



Handwritten signature in blue ink.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, chi tiết như sau:

Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều 2 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	1. Tên Công ty: <ul style="list-style-type: none"> o Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico o Tên tiếng Anh: Binh Thuan Hamico Mineral Joint Stock Company o Tên giao dịch: Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico o Tên viết tắt: Binh Thuan Hamico 	1. Tên Công ty: <ul style="list-style-type: none"> o Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần <u>Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận</u> o Tên tiếng Anh: Binh Thuan Mineral Industry Joint Stock Company o Tên giao dịch: Công ty cổ phần <u>Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận</u> o Tên viết tắt: Binh Thuan Mineral
Điều 20 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông		<i>Bổ sung nội dung thành khoản 3 như sau:</i> 3. <u>Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.</u>
Điều 21 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, <u>kể cả những vấn đề sau đây:</u> <ul style="list-style-type: none"> a. <u>Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;</u> b. <u>Thông qua định hướng phát triển công ty;</u> c. <u>Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;</u> d. <u>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</u> e. <u>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</u> f. <u>Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</u> g. <u>Tổ chức lại, giải thể công ty.</u>
	4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ	<i>Bổ sung như sau:</i>

Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	<p>đồng là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p> <p>Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.</p>	<p>4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p> <p>Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.</p> <p><u>Trường hợp các cổ đông không gửi phiếu phản hồi thì được tính là phiếu tán thành.</u></p>
<p>Điều 24</p> <p>Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>2. Các cổ đông nắm giữ <u>tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.</u> Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p>	<p>2. <u>Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị của Công ty. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.</u> Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <u>từ 5% đến dưới 10%</u> số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p>
<p>Điều 35</p> <p>Thành viên Ban kiểm soát</p>	<p>2. Các cổ đông nắm giữ <u>ít hơn 05% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.</u> Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến</p>	<p>2. <u>Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào Ban kiểm soát của Công ty. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.</u> Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <u>từ 5% đến dưới 10%</u> số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 10%</p>

Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 10. Thông qua việc góp vốn đầu tư vào 07 dự án như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư	Vốn góp của KSA
1	Dự án Cụm Công nghiệp Chế biến Khoáng sản Thăng Hải	80,0	40,0
2	Dự án Nhà máy Chế biến Xi Titan Bình Thuận	656,5	90,6
3	Dự án Nhà máy Chế biến Xi Titan Hòa Thắng	534,1	100,4
4	Dự án Nhà máy Chế biến Zircon siêu mịn Bình Thuận	91,3	5,9
5	Dự án Khu chuyển tải Lagi – đầu tư giai đoạn 2	22,9	13,7
6	Dự án Khai thác và Chế biến mỏ cát trắng Tân Phước	22,1	13,3
7	Dự án Khai thác và Chế biến mỏ cát xây dựng Tân Hà	21,7	13,0
	Tổng cộng	1.428,6	276,9

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai các Dự án nói trên và Báo cáo lại tiến độ cũng như kết quả đạt được cho Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 154.425.590.000 đồng lên thành 308.851.180.000 đồng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu và thông qua việc niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm như sau:

a. Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phát hành là cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: Tổng số cổ phần phát hành là 15.442.559 cổ phần, tương đương với 154.425.590.000 đồng tính theo mệnh giá.
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng.
- Đối tượng và phương thức phát hành: Số cổ phiếu 15.442.559 cổ phần được chào bán theo hình thức: chào bán cho cổ đông hiện hữu 3.088.511 cổ phiếu và đối tác chiến lược 12.354.048 cổ phiếu.

- Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ phát hành: 10:2 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được mua thêm 2 cổ phiếu mới, số cổ phiếu được quyền mua thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 3.088.511 cổ phiếu (ba triệu không trăm tám mươi tám nghìn năm trăm mười một cổ phiếu)
 - Giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.885.110.000 đồng (Ba mươi tỷ tám trăm tám mươi lăm triệu một trăm mười nghìn đồng)
 - Đối tượng: Các cổ đông sở hữu cổ phiếu KSA vào ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên phương án, quyết định giá phát hành phù hợp trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty. Giá chào bán không được thấp hơn giá trị sổ sách căn cứ trên báo cáo tài chính Quý gần nhất do Công ty lập.
 - Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hoặc mua không hết: Ủy quyền cho HĐQT xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu cổ đông không mua hết còn lại với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.
 - Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: không hạn chế
- **Phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược:**
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 12.354.048 cổ phiếu (mười hai triệu ba trăm năm mươi bốn nghìn không trăm bốn mươi tám cổ phiếu)
 - Giá trị phát hành theo mệnh giá: 123.540.480.000 đồng (một trăm hai mươi ba tỷ năm trăm bốn mươi triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng)
 - Đối tác phát hành: Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác chiến lược, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT lên phương án, quyết định giá phát hành phù hợp và không được thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
 - Xử lý số cổ phiếu cổ đông chiến lược không đăng ký mua: Ủy quyền cho HĐQT phân phối số cổ phiếu còn lại mà đối tác chiến lược không đăng ký mua, với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông chiến lược.
 - Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.
 - Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với quy định pháp luật và có lợi cho Công ty.

b. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu sẽ được sử dụng để làm vốn đối ứng cho các dự án:



STT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Tỷ lệ phân bổ vốn từ nguồn phát hành cho dự án
1	Dự án Cụm Công nghiệp Chế biến Khoáng sản Thăng Hải	80,0	10%
2	Dự án Nhà máy Chế biến Xi Titan Bình Thuận	656,5	35%
3	Dự án Nhà máy Chế biến Xi Titan Hòa Thắng	534,1	30%
4	Dự án Nhà máy Chế biến Zircon Siêu mịn Bình Thuận	91,3	10%
5	Dự án Khu chuyển tải Lagi – đầu tư giai đoạn 2	22,9	5%
6	Dự án Khai thác và Chế biến mỏ cát trắng Tân Phước	22,1	5%
7	Dự án Khai thác và Chế biến mỏ cát xây dựng Tân Hà	21,7	5%

c. Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

d. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện chào bán cổ phần theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định tiêu chí của đối tác chiến lược, quyết định lựa chọn đối tác chiến lược và số lượng cổ phiếu bán cho từng đối tác, quyết định giá bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty và không được thấp hơn giá trị sổ sách căn cứ theo báo cáo tài chính Quý gần nhất do Công ty lập;
- Điều chỉnh tỷ lệ phân bổ vốn thu được từ đợt phát hành vào từng dự án cho phù hợp với tiến độ sử dụng vốn tại thời điểm giải ngân vốn cho dự án.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

- Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu.

Điều 12. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông H.E Rat Sokhorn và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho thành viên vừa miễn nhiệm để đảm bảo cho Hội đồng quản trị có đủ số lượng thành viên cần thiết.

Điều 14. Thông qua bầu bổ sung ông You Shen Shen làm thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 15. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Thuận Hamico tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN DŨNG

