

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
LẦN THỨ 3

(Lần 1 vào ngày 25/04/2013; lần 2 vào ngày 15/05/2013)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG

- 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 CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ 3 của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang ngày 30/05/2013;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 tổ chức lần thứ 3 của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang ngày 30/05/2013;

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 báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban Giám đốc.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013.



Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty

Điều 5: Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2012, dự kiến năm 2013

Stt	Diễn giải	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2012	723.707.247
2	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2012	25.205.817.433
3	Trích lập quỹ	0
3.1	- Quỹ Dự phòng tài chính	0
3.2	- Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất	0
3.3	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
4	Thù lao HĐQT & BKS năm 2012	0
5	Chi trả cổ tức năm 2012	0
6	Lợi nhuận để lại năm 2013	25.205.817.433

Điều 6: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

❖ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ / 1 cổ phiếu (Mười nghìn đồng / 1 cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 16.800.000 cổ phiếu tương đương với 168.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá.
- Giá chào bán: 5.000 đồng / 1 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 2.400.000 cổ phiếu
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư.
- Hình thức góp vốn: Nhà đầu tư góp vốn bằng tiền.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Các đối tác, nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức có đủ năng lực về tài chính. Ưu tiên nhà đầu tư cam kết hỗ trợ Công ty trong quản lý, kỹ thuật, tài chính, kinh doanh...nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu của Công ty trên thị trường và có nguyện vọng mong muốn được góp vốn vào Công ty.
- Danh sách nhà đầu tư: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tiêu chí lựa chọn, lập danh sách nhà đầu tư, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

1103
CỔ
CỔ
NTH
HO
B
VGD

- Thời hạn phân phối: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến chào bán hoặc có quyết định của HĐQT về việc chào bán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành.
 - + Tiến hành các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty theo đúng quy mô vốn điều lệ mới.
 - + Thông qua kế hoạch sử dụng vốn thu được và giao cho Hội đồng quản trị chủ động tổ chức triển khai thực hiện linh hoạt, đúng mục đích với các bên có liên quan, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và có báo cáo tình hình sử dụng vốn với Đại Hội Đồng Cổ đông.

❖ **Phương án xử lý phần thặng dư cổ phần sau chào bán bị âm 12.000.000.000 đồng.**

- Tại thời điểm 31/12/2012, Công ty hiện đang có khoản Thặng dư cổ phần là 12.000.000.000 đồng (theo Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K).
- Đề nghị ĐHCĐ cho phép Công ty được dùng khoản thặng dư cổ phần nêu trên để bù đắp cho khoản thặng dư cổ phần bị âm 12.000.000.000 đồng ngay sau khi Công ty thực hiện đợt chào bán riêng lẻ thành công.

❖ **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn ngắn hạn. Cụ thể:

- o Bổ sung nguồn vốn ngắn hạn: 12.000.000.000 đồng

005
 NG
 PT
 CBI
 ANO
 CGL
 N-1

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả năm 2013.

- Năm 2012: HĐQT, BKS không có thù lao do hoạt động kinh doanh chưa có hiệu quả, tình hình sản xuất của doanh nghiệp còn khó khăn.
- Dự kiến 2013: Chế độ khen thưởng khi hoàn thành vượt chỉ tiêu giá trị SXKD năm 2013: Ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyền quyết định khen thưởng cho tập thể CBCNV (Bao gồm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý) số tiền thưởng không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Thông qua việc từ nhiệm của ông Vũ Văn Thảo vào tháng 10/2012 và bầu bổ sung ông Ngô Văn Phương là Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay thế từ thời điểm 04/10/2012 khi ông Vũ Văn Thảo đã từ nhiệm.
- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của ông Đặng Văn Kỳ theo đề nghị của Ông Ngô Văn Phương, căn cứ vào quyền của Đại Hội Đồng Cổ đông quy định tại điều 14 – Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Hải là thành viên Hội đồng Quản trị thay thế cho vị trí của Ông Đặng Văn Kỳ

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Công ty sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu được quy định tại thông tư 121 /2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng.

Điều lệ mới công ty gồm có 21 chương và 54 điều (Bằng với điều lệ cũ thông qua ngày 31/12/2010), chi tiết thay đổi các điều khoản sửa đổi đính kèm trong tài liệu kèm theo.

Điều 10: Chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2013 và soát xét BCTC bán niên.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và soát xét BCTC bán niên của Công ty (được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

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 30/05/2013.

Hội đồng quản trị Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang, Ban 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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Tp.HCM, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

