

Số: 59/2014/CV – KSBG

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ phần và Khai thác Chế biến Khoáng sản Bắc Giang

Mã chứng khoán: **BGM**

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Cầu Sắt, Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

Điện thoại: (024) 3518073

Fax: : (024) 3518072

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Huy Quang

Địa chỉ: P408-14B, TTĐHNN-ĐHQG, Tổ 30, P.Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0989.657.660

Fax:

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang.

(Tài liệu đính kèm: **Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014**).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2014 tại đường link Website của công ty: <http://khoangsanbacgiang.com.vn>.

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.

Người đại diện theo pháp luật

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Quang

-----***-----
Số: 57/2014/BGM/BB-DHDCD

-----***-----
Bắc Giang, ngày 30 tháng 05 năm 2014

BIÊN BẢN KỶ HỢP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

LẦN THỨ 3

(Lần 1 ngày 29/04/2014, lần 2 vào ngày 16/05/2014)

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

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang

Trụ sở chính : Thôn Cầu Sắt, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0103003517 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 31 tháng 10 năm 2008 (đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15 tháng 01 năm 2014)

Hôm nay, ngày 30 tháng 05 năm 2014, vào hồi 8h30 tại Nhà văn hóa huyện Lục Ngạn, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà: Trịnh Thị Tuyết – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là 2581 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 21.503.840 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là 7 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 4.129.121 cổ phần, tương đương với 19,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

Không có

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu ông: **Nguyễn Huy Quang** – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 05 người:

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ông Nguyễn Huy Quang | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| | Chủ tọa Đại hội |
| Ông Dương Quốc Tuấn | Thành viên Đoàn chủ tịch |
| Ông Nghiêm Đức Ngọc | Thành viên Đoàn chủ tịch |

Bà **Dương Thị Liên Hương** Thành viên Đoàn Chủ tịch

Ông **Nguyễn Quang Hải** Thành viên Đoàn Chủ tịch

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà: **Tạ Thị Dinh** - Trưởng ban

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà: **Đoàn Thị Quỳnh Trang** - Trưởng ban

Bà: **Tạ Thị Tươi** - Ủy Viên

Bà: **Chu Thị Duyên** - Ủy Viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Quang thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN HAI: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông: Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt cho Ban giám đốc trình bày: **“Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013”**
2. Ông Nguyễn Huy Quang thay mặt cho Hội đồng quản trị đọc: **“Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013”**
3. Bà **Vũ Thị Thanh Mai** thay mặt cho Ban kiểm soát đọc: **“Báo cáo hoạt động kiểm soát và thăm tra báo cáo tài chính năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Ban Kiểm soát”**

4. Ông Nguyễn Huy Quang thay mặt cho Ban Giám đốc lên trình bày: *“Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty”*
5. Bà Vũ Thị Thanh Mai thay mặt cho Ban Kiểm soát lên trình bày: *“Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014”*
6. Ông Nguyễn Huy Quang thay mặt cho Ban Giám đốc lên trình bày: *“Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013”*
7. Ông Nghiêm Đức Ngọc - Ủy viên HĐQT thay mặt cho Đoàn chủ tịch lên trình bày: *“Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2014.”*
8. Bà Dương Thị Liên Hương – thay mặt cho Đoàn chủ tịch lên trình bày: *“Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty”*
9. Ông: Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày: *“Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty”*
10. Ông Nguyễn Quang Hải – thay mặt cho Đoàn chủ tịch lên trình bày: *“Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015”*

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông tham dự cuộc họp không có ý kiến gì và đồng nhất với ý kiến mà Chương trình Đại hội đưa ra thảo luận.

Việc thảo luận tập trung vào hai nội dung cơ bản như sau:

- Các cổ đông tham dự thống nhất ý kiến về việc Ông Nguyễn Huy Quang Tổng giám đốc Công ty, kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT thay cho ông Ngô Văn Phương đã từ chức, và bầu bổ sung ông Dương Quốc Tuấn làm thành viên HĐQT.
- Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như trong tờ trình đưa ra.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Ban Kiểm soát.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty.

Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Vấn đề 6: Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2014.

Vấn đề 7: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013.

Vấn đề 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;

Vấn đề 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;

Vấn đề 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2015

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông: **Nguyễn Huy Quang** - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

(Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.129.121 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 . (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.129.121 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Ban Kiểm soát. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.129.121 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.129.121 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014 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 2014 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty (được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.129.121 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2014.

Năm 2013: HĐQT, BKS không có thù lao.

Dự kiến năm 2014: HĐQT, BKS không có thù lao

Chế độ khen thưởng khi hoàn thành vượt chỉ tiêu giá trị sản xuất kinh doanh năm 2014: Ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyền quyết định thưởng cho tập thể CBCNV (bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, 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.

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.129.121 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | Nội dung | Số tiền |
|-----|--|---------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2013 | 118.215.124 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2013 | 2.298.442.829 |
| 3 | Quỹ khen thưởng phúc lợi đến ngày 31/12/2013 | 526.251.599 |

Phương án phân phối lợi nhuận

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | Nội dung | Số tiền |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Thưởng cho CBCNV bằng cổ phiếu: 250.000 cổ phiếu | 2.500.000.000 |
| 1.1 | Lấy nguồn từ Quỹ khen thưởng phúc lợi | 500.000.000 |
| 1.2 | Lấy nguồn từ LNST chưa phân phối | 2.000.000.000 |
| 2 | Trích lập quỹ | 0 |
| 3 | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối | 298.442.829 |

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.129.121 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.129.121 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty. Cụ thể:

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.250.000 (Một triệu, hai trăm lăm mươi nghìn) cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 227.538.400.000 (Hai trăm hai mươi bảy tỉ, năm trăm ba mươi tám triệu, bốn trăm nghìn) đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược và Phát hành cổ phiếu thương cho CBCNV. Phương án phát hành cụ thể như sau:

Đối tượng 1: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng phát hành: 1.000.000 (Một triệu) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 (Mười tỉ) đồng
- Giá phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: Là các tổ chức, cá nhân trong nước có năng lực về tài chính và có sự hỗ trợ đặc biệt về mặt tài chính cho Công ty đến thời điểm 31/03/2014. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị

phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược.

- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc có quyết định khác của HĐQT.

- Đăng ký mua cổ phiếu: Các nhà đầu tư thoả mãn tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT (nếu ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn) tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.

- Mục đích phát hành: Cần trừ công nợ và Bổ sung vốn lưu động.

Đối tượng 2: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng phát hành: 250.000 (Hai trăm lăm mươi nghìn) cổ phiếu, chiếm 1,16 % tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.500.000.000 (Hai tỉ năm trăm triệu) đồng

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: Cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí CBCNV được thưởng cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được thưởng của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.

- Mục đích phát hành: Giữ lại một phần lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn kinh doanh; Ghi nhận những đóng góp của CBCNV cho Công ty; Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty; Ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc và sức cống hiến của người lao động nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khen thưởng phúc lợi

- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu được

thường trong thời gian 06 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành và 50% số cổ phiếu trong thời gian 06 tháng tiếp theo.

- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để thưởng cho CBCNV.

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

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2014 sẽ được sử dụng cho các hoạt động sau:

- Cấn trừ công nợ: 5.000.000.000 đồng;
- Bổ sung nguồn vốn lưu động: 7.500.000.000 đồng.

3. Niêm yết bổ sung và 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 trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014, cụ thể:

❖ Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014:

- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược được mua và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định tiêu chí CBCNV được thưởng cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được thưởng của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do các Nhà đầu tư chiến lược không đăng ký mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho các Nhà đầu tư chiến lược;

❖ Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành

thêm:

Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

❖ *Thực hiện việc 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 theo kết quả thực tế của đợt phát hành.*

❖ *Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.*

❖ *Thực hiện các công việc khác có liên quan*

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.129.121 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015. Cụ thể:

Thông qua việc từ nhiệm của ông Ngô Văn Phương vào tháng 01/2014 đồng thời bầu bổ sung ông Dương Quốc Tuấn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 22/01/2014:

❖ *Bầu Ông Dương Quốc Tuấn giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2015*

Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.129.121 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Tạ Thị Dinh – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn Huy Quang**– tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h15' ngày 30/05/2014 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Tạ Thị Dinh

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Huy Quang

Số: 58/2014/BGM/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 30 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
LẦN THỨ 3
(Lần 1 ngày 29/04/2014, lần 2 vào ngày 16/05/2014)

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang ngày 30/05/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang ngày 30/05/2014;

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 sản xuất kinh doanh năm 2013.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Ban Kiểm soát.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014 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 2014 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty (được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2014.



Năm 2013: HĐQT, BKS không có thù lao.

Dự kiến năm 2014: HĐQT, BKS không có thù lao

Chế độ khen thưởng khi hoàn thành vượt chỉ tiêu giá trị sản xuất kinh doanh năm 2014: Ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyền quyết định thưởng cho tập thể CBCNV (bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, 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 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | Nội dung | Số tiền |
|-----|--|---------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2013 | 118.215.124 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2013 | 2.298.442.829 |
| 3 | Quỹ khen thưởng phúc lợi đến ngày 31/12/2013 | 526.251.599 |

Phương án phân phối lợi nhuận

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | Nội dung | Số tiền |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Thưởng cho CBCNV bằng cổ phiếu: 250.000 cổ phiếu | 2.500.000.000 |
| 1.1 | Lấy nguồn từ Quỹ khen thưởng phúc lợi | 500.000.000 |
| 1.2 | Lấy nguồn từ LNST chưa phân phối | 2.000.000.000 |
| 2 | Trích lập quỹ | 0 |
| 3 | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối | 298.442.829 |

Điều 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty. Cụ thể:

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.250.000 (Một triệu, hai trăm lăm mươi nghìn) cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 227.538.400.000 (Hai trăm hai mươi bảy tỉ, năm trăm ba mươi tám triệu, bốn trăm nghìn) đồng

1030
CÔNG TY
CỔ PHẦN
Khai Thác
và Chế Biến
Khoáng Sản
BẮC GIANG
NGÂN

- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược và Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV. Phương án phát hành cụ thể như sau:

Đối tượng 1: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng phát hành: 1.000.000 (Một triệu) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 (Mười tỉ) đồng
- Giá phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: Là các tổ chức, cá nhân trong nước có năng lực về tài chính và có sự hỗ trợ đặc biệt về mặt tài chính cho Công ty đến thời điểm 31/03/2014. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.

- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược.

- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc có quyết định khác của HĐQT.

- Đăng ký mua cổ phiếu: Các nhà đầu tư thoả mãn tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT (nếu ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn) tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.

- Mục đích phát hành: Cản trừ công nợ và Bổ sung vốn lưu động.

Đối tượng 2: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng phát hành: 250.000 (Hai trăm lăm mươi nghìn) cổ phiếu, chiếm 1,16 % tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.500.000.000 (Hai tỉ năm trăm triệu) đồng

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: Cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí CBCNV được thưởng cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được thưởng của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.
- Mục đích phát hành: Giữ lại một phần lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn kinh doanh; Ghi nhận những đóng góp của CBCNV cho Công ty; Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty; Ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc và sức cống hiến của người lao động nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khen thưởng phúc lợi
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu được thưởng trong thời gian 06 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành và 50% số cổ phiếu trong thời gian 06 tháng tiếp theo.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để thưởng cho CBCNV.

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

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2014 sẽ được sử dụng cho các hoạt động sau:

- Cán trừ công nợ: 5.000.000.000 đồng;
- Bổ sung nguồn vốn lưu động: 7.500.000.000 đồng.

3. Niêm yết bổ sung và 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 trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014, cụ thể:

❖ Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014:

- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược được mua và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định tiêu chí CBCNV được thưởng cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được thưởng của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những

CBCNV chủ chốt;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do các Nhà đầu tư chiến lược không đăng ký mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho các Nhà đầu tư chiến lược;

❖ **Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:**

Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

❖ **Thực hiện việc 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 theo kết quả thực tế của đợt phát hành.**

❖ **Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.**

❖ **Thực hiện các công việc khác có liên quan.**

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015. Cụ thể:

Thông qua việc từ nhiệm của ông Ngô Văn Phương vào ngày 22/ 01/2014 đồng thời bầu bổ sung ông Dương Quốc Tuấn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 22/01/2014

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 30/05/2014.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện 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;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Huy Quang