

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN HAMICO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----
Số: 02/NQ-DHĐCD-KSH

-----***-----
Hà Nam, ngày 17 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO

- 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 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico ngày 17/09/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico ngày 17/09/2014;

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 việc tái cấu trúc công ty. (Có tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.632.160 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. (Có tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.626.160 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. (Đã loại trừ 02 phiếu biểu quyết của 02 Thành viên hội đồng quản trị, đại diện 6.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự).

Điều 3: Thông qua việc đổi tên, chuyển trụ sở và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty. (Có tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.632.160 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Trung Kiên.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Minh Thành.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Văn Lành.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Đặng Thị Thu Phương.

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.626.160 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. (Đã loại trừ 02 phiếu biểu quyết của 02 Thành viên hội đồng quản trị, đại diện 6.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự).

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hoàng Văn Chung.
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đặng Quang Hoạt.
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lê Anh Chúc.

Đại hội nhất trí thông qua với 27 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.627.160 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. (Đã loại trừ 01 phiếu biểu quyết của 01 Thành viên ban kiểm soát, đại diện 5.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự).

Điều 6: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và dự kiến năm 2015. (Có tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.632.160 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019: Cụ thể:

1. Ông Nguyễn Công Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại 9.632.160 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Ông Nguyễn Văn Long – Thành viên Hội đồng quản trị, đạt 9.632.160 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. Ông Tạ Anh Quang – Thành viên Hội đồng quản trị, đạt 9.632.160 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
4. Ông Nguyễn Ngọc Hà – Thành viên Hội đồng quản trị, đạt 9.632.160 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
5. Ông Trần Long Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị, đạt 9.632.160 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua Danh sách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019. Cụ thể:

1. Bà Trần Thị Thanh – Trưởng Ban kiểm soát, đạt 9.632.160 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
2. Ông Phạm Đức Hoàn – Thành viên Ban kiểm soát, đạt 9.632.160 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. Bà Nguyễn Thị Phương Đông – Thành viên Ban kiểm soát, đạt 9.632.160 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/09/2014.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico, 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;
- UBCKNN, HSX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

NGUYỄN CÔNG HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN HAMICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2014/BB-ĐHĐCĐ-KSH

Hà Nam, ngày 17 tháng 09 năm 2014

BIÊN BẢN KỲ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO

Tên tổ chức : Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico

Trụ sở chính : Tổ 14 – Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0603000007 lần đầu ngày 13 tháng 09 năm 2000 (đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 26 tháng 08 năm 2014) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp.

Hôm nay, ngày 17 tháng 09 năm 2014, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico 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

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 là **543** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **11.690.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe **Ông Hoàng Văn Chung** - 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 bất thường năm 2014 là **543** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **11.690.000** 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 bất thường năm 2014 là **28** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối **9.632.160** cổ phần, tương đương

với **82,4 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico 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.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông **Nguyễn Công Hùng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, 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 tọa gồm 05 người:

Ông Nguyễn Công Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội
Ông Lê Trung Kiên	Thành viên đoàn chủ tịch
Ông Vũ Minh Thành	Thành viên đoàn chủ tịch
Ông Đặng Văn Lành	Thành viên đoàn chủ tịch
Bà Đặng Thị Thu Phương	Thành viên đoàn chủ tịch

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà Lâm Thị Thu Trang	Trưởng ban
Bà Tạ Mỹ Dung	Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

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

Ông Hoàng Văn Chung	Trưởng ban
Ông Đặng Quang Hoạt	Ủy viên
Ông Lê Anh Chúc	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Công Hùng** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2014.
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Nguyễn Công Hùng** trình bày trước đại hội về việc:

- Tờ trình Tái cấu trúc công ty.

Ông Nguyễn Công Hùng cũng trình bày do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam thông báo đã có tên Công ty TNHH MTV khoáng sản Hamico nên Hội đồng quản trị xin đề xuất lại đổi tên công ty con là Công ty TNHH MTV Đầu tư khoáng sản Hamico.

- Tờ trình đổi tên, đổi trụ sở, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty.

Ông Nguyễn Công Hùng tiếp tục trình bày do quy định không được sử dụng từ Tập đoàn trong tên Công ty do vậy Hội đồng quản trị xin đề xuất lại đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển KSH.

- Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2014.

2. Ông **Lê Trung Kiên** trình bày trước đại hội về việc:

- Tờ Trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty.

3. Ông **Nguyễn Công Hùng** trình bày trước đại hội về việc:

- Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 và dự kiến 2015.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Lê Anh Chúc** – Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông **Nguyễn Công Hùng** – 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 bất thường 2014 biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua việc tái cấu trúc công ty. (Có tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.632.160 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ. (Có tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.626.160 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(Đã loại trừ 02 phiếu biểu quyết của 02 Thành viên hội đồng quản trị, đại diện 6.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự).

Vấn đề 3: Thông qua việc đổi tên, chuyển trụ sở và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty. (Có tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.632.160 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Trung Kiên.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Minh Thành.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Văn Lành.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Đặng Thị Thu Phương.

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.626.160 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(Đã loại trừ 02 phiếu biểu quyết của 02 Thành viên hội đồng quản trị, đại diện 6.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự)

Vấn đề 5: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hoàng Văn Chung.
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đặng Quang Hoạt.
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lê Anh Chúc.

Đại hội nhất trí thông qua với 27 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.627.160 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(Đã loại trừ 01 phiếu biểu quyết của 01 Thành viên ban kiểm soát, đại diện 5.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự)

Vấn đề 6: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và dự kiến năm 2015. (Có tờ trình kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.632.160 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019:
Cụ thể:

1. Ông Nguyễn Công Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, đạt 9.632.160 cổ phần có quyền biểu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
2. Ông Nguyễn Văn Long – Thành viên Hội đồng quản trị, đạt 9.632.160 cổ phần có quyền biểu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. Ông Tạ Anh Quang – Thành viên Hội đồng quản trị, đạt 9.632.160 cổ phần có quyền biểu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
4. Ông Nguyễn Ngọc Hà – Thành viên Hội đồng quản trị, đạt 9.632.160 cổ phần có quyền biểu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
5. Ông Trần Long Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị, đạt 9.632.160 cổ phần có quyền biểu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua Danh sách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019. Cụ thể:

1. Bà Trần Thị Thanh – Trưởng Ban kiểm soát, đạt 9.632.160 cổ phần có quyền biểu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
2. Ông Phạm Đức Hoàn – Thành viên Ban kiểm soát, đạt 9.632.160 cổ phần có quyền biểu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. Bà Nguyễn Thị Phương Đông – Thành viên Ban kiểm soát, đạt 9.632.160 cổ phần có quyền biểu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà **Lâm Thị Thu Trang** – Thành viên Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn Công Hùng** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 17/09/2014 tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



A blue ink signature, appearing to read "Lâm Thị Thu Trang", written in a cursive style.

LÂM THỊ THU TRANG

NGUYỄN CÔNG HÙNG

Số:10/2014/KSH/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 17 tháng 09 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: tái cấu trúc Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico;
- Căn cứ nhu cầu thực tế;

Để phù hợp với chiến lược phát triển trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 thông qua việc tái cấu trúc Công ty với một số nội dung sau:

1. Thành lập Công ty con:

- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Đầu tư khoáng sản Hamico.
- Địa chỉ: Tổ 14, phường Quang Trung, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Vốn điều lệ: 115 tỷ đồng (một trăm mười lăm tỷ đồng).
- Ngành nghề kinh doanh: Các ngành nghề hiện có trong đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico.

Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico sử dụng toàn bộ tài sản tại Nhà máy Gạch Duy Tiên, Văn phòng Trụ sở Công ty, Nhà máy chế biến khoáng sản và một số tài sản khác để góp vốn vào Công ty con.

Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico sở hữu 100% vốn tại Công ty con.

2. Thông qua việc Hợp tác kinh doanh:

Nhằm mở rộng hoạt động sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, tập trung vào ngành nghề mũi nhọn phù hợp với diễn biến tình hình chung của nền kinh tế. Việc hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp có những thế mạnh trên mỗi lĩnh vực là bước đi phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

Hội đồng quản trị đề xuất việc hợp tác kinh doanh:

- Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần khoáng sản Tam Sơn để triển khai Dự án mở rộng nhà máy luyện kim màu Lào Cai tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Số tiền góp vốn Hợp tác kinh doanh tối đa là 150 tỷ đồng.

- Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Venergy để đầu tư Dự án nhà máy chế biến tiêu sạch xuất khẩu tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Số tiền góp vốn hợp tác kinh doanh tối đa là 150 tỷ đồng.

- Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Nguyên Xanh để thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng tổ hợp nhà ở thu nhập thấp kết hợp văn phòng và nhà ở để bán Viwaseen – Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội”. Số tiền góp vốn hợp tác kinh doanh tối đa là 150 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico cũng chủ trương hợp tác với các đơn vị khác đặc biệt các đơn vị tham gia vào những Dự án thuộc lĩnh vực Y tế, giáo dục, xây dựng công trình giao thông ...

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị

Để thuận tiện cho việc tái cấu trúc Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền Hội đồng quản trị xử lý các vấn đề theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như:

- Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

- Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

- Quyết định các loại hợp đồng, giao dịch mua/bán cổ phiếu/chứng khoán/vốn góp của Công ty có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

- Việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

- Các vấn đề khác theo các quy định của Điều lệ Công ty.

Thời gian Ủy quyền: Từ khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 thông qua đến ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG HÙNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:12/2014/ KSH/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 17 tháng 09 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60//2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014** (Phương án chi tiết đính kèm).



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

ĐHĐCĐ; BGĐ, BKS;

Website Công ty;

Lưu VP.



NGUYỄN CÔNG HÙNG



PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2014

HÀ NAM, THÁNG 09/2014

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico thông qua vào ngày 17 tháng 09 năm 2014 Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60//2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

1. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành.

- | | |
|--|---|
| - Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá: | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 30.580.000 (Ba mươi triệu, năm trăm tám mươi nghìn) cổ phiếu |
| - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 305.800.000.000 (Ba trăm linh năm tỷ, tám trăm triệu đồng) đồng |
| - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: | 422.700.000.000 (Bốn trăm hai mươi hai tỷ, bảy trăm triệu) đồng |
| - Thời gian dự kiến phát hành: | Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành. |

- Phương thức phát hành:
 - Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược.
 - Phát hành cổ phiếu cho CBCNV.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên và Nhà đầu tư chiến lược.

2. Phương thức phát hành.

a Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành: 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) 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: 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 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.
- 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, HĐQT 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 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:**
 - Cấn trừ công nợ;
 - Bổ sung vốn lưu động;
 - Chuyển đổi vốn hợp tác kinh doanh thành vốn góp.
 - Đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào các công ty, dự án có ngành nghề phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
 - Các vấn đề khác...
- b Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên.**
- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico
 - **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
 - **Mệnh giá:** 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
 - **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 11.690.000 (Mười một triệu, sáu trăm chín mươi nghìn) cổ phiếu
 - **Số lượng phát hành:** 580.000 (Năm trăm tám mươi nghìn) cổ phiếu, chiếm gần 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
 - **Giá phát hành:** 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
 - **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 5.800.000.000 (Năm tỷ tám trăm triệu) đồng
 - **Hình thức phát hành** Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - **Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:** Cán bộ công nhân viên đang làm việc 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 quyền mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được quyền mua của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.
 - **Mục đích phát hành:**
 - Bổ sung vốn lưu động;
 - Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn

kết lợi ích người lao động với lợi ích Công ty;

- Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.
- Điều kiện chuyển nhượng: - Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 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 đề thưởng cho CBCNV.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

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:

- Cản trừ công nợ.
- Chuyển đổi vốn hợp tác kinh doanh thành vốn góp.
 - ➔ Số tiền tối đa là 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỉ đồng) và Toàn bộ số tiền được dùng để hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Venergy để góp vốn đầu tư Dự án Nhà máy chế biến tiêu sạch xuất khẩu tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
- Bổ sung nguồn vốn lưu động: 5.800.000.000 đồng (Năm tỉ tám trăm triệu đồng).
- Số tiền tối đa 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỉ đồng) dùng để Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Nguyên Xanh để thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng tổ hợp nhà ở thu nhập thấp kết nối văn phòng và nhà ở để bán Viwaseen – Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội”

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết dựa vào tình hình thực tế phát hành cổ phiếu.

III. 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.

IV. ỦY QUYỀN

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:

1. 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 quyền mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được quyền mua 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 phương án phát hành chi tiết 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;
 - Quyết định việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn (nếu cần) trong trường hợp có nhiều lựa chọn cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác thực hiện dự án phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
2. 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.
 3. 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.
 4. 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.
 5. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Nơi nhận:

- HDQT, BTGD;
- BKS, KTT;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

Hà Nam, ngày 17 tháng 09 năm 2014

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG HÙNG

Số 11/2014/KSH/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 17 tháng 09 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

Kính trình:

Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico kính trình HĐQT thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với nội dung như sau:

I. Nội dung 1: Thay đổi Tên công ty

1. Tên Công ty hiện tại: Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico
2. Tên Công ty thay đổi mới: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển KSH

II. Nội dung 2: Thay đổi Trụ sở công ty

1. Trụ sở Công ty hiện tại: Tổ 14, phường Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam
2. Trụ sở Công ty thay đổi mới: Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn.

III. Nội dung 3: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

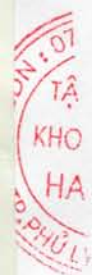
Các ngành nghề đăng ký bổ sung:

TT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210
2	Khai thác gỗ	0221

3	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0222
4	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
5	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
6	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
7	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620
8	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630
9	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
10	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
11	Sản xuất pin và ắc quy	2720
12	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học	2731
13	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732
14	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733
15	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
16	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750
17	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
18	Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)	2811
19	Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu	2812
20	Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác	2813
21	Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động	2814
22	Sản xuất lò nung, lò luyện và lò nung	2815
23	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816
24	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)	2817
25	Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén	2818
26	Sản xuất máy thông dụng khác	2819

0018
P.Đ.Đ.
ÁNG S.
MICC
T. H. A.

27	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100
28	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250
29	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
30	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
31	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
32	Sửa chữa thiết bị điện	3314
33	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
34	Sửa chữa thiết bị khác	3319
35	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
36	Xây dựng nhà các loại	4100
37	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
38	Xây dựng công trình công ích	4220
39	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
40	Phá dỡ	4311
41	Chuẩn bị mặt bằng	4312
42	Lắp đặt hệ thống điện	4321
43	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
44	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
45	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
46	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
47	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
48	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
49	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
50	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653



51	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
52	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
53	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
54	Bán buôn tổng hợp	4690
55	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
56	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
57	Quảng cáo	7310
58	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
59	Cho thuê xe có động cơ	7710
60	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
61	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
62	Giáo dục mầm non	8510
63	Giáo dục tiểu học	8520
64	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

IV. Nội dung 4: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông được quyết định và thực hiện toàn bộ các nội dung trên và một số nội dung khác liên quan tới việc thay đổi ĐKKD bao gồm:

1. Sửa đổi bổ sung các ngành nghề kinh doanh được phép thực hiện theo quy định của Pháp luật; đổi tên, thay đổi trụ sở công ty và các nội dung khác liên quan đến việc sửa đổi bổ sung giấy phép, Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty.
2. Sửa đổi bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung trong thay đổi đăng ký kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 14/2014/KSH/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 17 tháng 09 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2014

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2000/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico;
- Căn cứ tình hình thực tế;

Để phù hợp với tình hình hoạt động trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và dự kiến 2015 như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2014

STT	Nội dung	Kế hoạch 2014 (cũ)	Kế hoạch 2014 (mới)
1	Vốn điều lệ	116.900.000.000	422.700.000.000
2	Doanh thu	70.000.000.000	400.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	10.500.000.000	45 tỷ đồng
4	Lợi nhuận sau thuế	7.800.000.000	35 tỷ đồng
5	LNST/VĐL	6,6%	8,4%
6	Chia cổ tức	2%	5%

2. Dự kiến kế hoạch 2015

- Doanh thu: 1.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận dự kiến: 200 tỷ đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG HÙNG

