

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**

(V/v: Kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 36/GCN-UBCK ngày 12/5/2014 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản Tây Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 số 0807B/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/07/2013;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 36/GCN-UBCK do chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/5/2014;
- Căn cứ Danh sách Tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua cổ phiếu phát hành thêm số R010/2014-KTB/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán cấp ngày 07/7/2014;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 17.07/2014/NQ-HĐQT và Biên bản họp HĐQT số 17.07B/BB-HĐQT ngày 17/7/2014 V/v: Lựa chọn đối tượng được mua số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu không bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ số tiền mua cổ phiếu của các nhà đầu tư đã nộp vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Công ty đến ngày 24/7/2014.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 24.07B/2014/BB-HĐQT ngày 24/7/2014.



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Danh sách các đối tượng đăng ký mua và đã nộp tiền mua số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết tính đến ngày 24/7/2014:

| TT | Cá nhân/<br>Tổ chức                                      | Số CMND<br>/Số ĐKKD                                  | Địa chỉ  | Số lượng cổ<br>phiếu đăng<br>ký mua<br>(CP) | Giá<br>mua<br>(VNĐ) | Số tiền<br>Đã nộp<br>(VNĐ) |
|----|--|--|--|---|---------------------|----------------------------|
| 1  | Nguyễn Thị<br>Hiên – Chủ<br>tịch HĐQT<br>kiêm TGD<br>KTB | 013326670. Cấp<br>ngày 26/6/2010 tại<br>Hà Nội.      | 302 Nơ4A<br>Hoàng Liệt,<br>Hoàng Mai, Hà<br>Nội        | 1.000.000                                   | 10.000              | 10.000.000.000             |
| 2  | Nguyễn Văn<br>Việt                                       | 121116683. Cấp<br>ngày 05/5/2003 tại<br>Bắc Giang.   | Tự Lạn, Việt<br>Yên, Bắc Giang                         | 100.000                                     | 10.000              | 1.000.000.000              |
| 3  | Lê Xuân<br>Khương  | 120803659. Cấp<br>ngày 09/01/2010 tại<br>Bắc Giang.  | Tự Lạn, Việt<br>Yên, Bắc Giang                         | 100.000                                     | 10.000              | 1.000.000.000              |
| 4  | Đỗ Thị<br>Thanh Dung<br>– Thành<br>viên BKS<br>KTB       | 131337257. Cấp<br>ngày 28/8/2010 tại<br>Phú Thọ.     | Nông Trang, TP<br>Việt Trì, Phú<br>Thọ                 | 10.000                                      | 10.000              | 100.000.000                |
| 5  | Nguyễn Văn<br>Hòa  | 121036074. Cấp<br>ngày 01/4/2011 tại<br>Bắc Giang.   | Bích Động, Việt<br>Yên, Bắc Giang                      | 1.200.000                                   | 10.000              | 12.000.000.000             |
| 6  | Triệu Khánh<br>Tài                                       | 095194999. Cấp<br>ngày 07/10/2009 tại<br>Bắc Kạn.    | P.Đức Xuân,<br>TX Bắc Kạn,<br>Bắc Kạn                  | 1.350.000                                   | 10.000              | 13.500.000.000             |
| 7  | Trần Trọng<br>Lý   | 013369144. Cấp<br>ngày 17/11/2010 tại<br>Hà Nội.     | Tổ 10 Pháp<br>Vân, Hoàng<br>Liệt, Hoàng<br>Mai, Hà Nội | 1.100.000                                   | 10.000              | 11.000.000.000             |
| 8  | Nguyễn Văn<br>Mùng                                       | 162750781. Cấp<br>ngày 22/7/2005 tại<br>Nam Định.    | Yên Chính, Ý<br>Yên, Nam Định                          | 999.645                                     | 10.000              | 9.996.450.000              |
| 9  | Nguyễn<br>Trọng Duy                                      | 121871247. Cấp<br>ngày 21/9/2012 tại<br>Bắc Giang.   | Tự Lạn, Việt<br>Yên, Bắc Giang                         | 1.200.000                                   | 10.000              | 12.000.000.000             |
| 10 | Nguyễn Thị<br>Thúy                                       | 091842659. Cấp<br>ngày 19/6/2010 tại<br>Thái Nguyên. | Cù Vân, Đại<br>Từ, Thái<br>Nguyên                      | 1.100.000                                   | 10.000              | 11.000.000.000             |

1972  
G TY  
PHÂN  
KHOẢNG  
Y BẮC  
HỒ - TP.

|                  |                |  |                               |                   |               |                        |
|------------------|----------------|--|-------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|
| 11               | Phạm Trúc Linh | 164224626. Cấp ngày 17/03/2003 tại Ninh Bình.  | Phú Long, Nho Quan, Ninh Bình | 1.240.000         | 10.000        | 12.400.000.000         |
| 12               | Đỗ Thị Hương   | 090819230. Cấp ngày 22/8/2006 tại Thái Nguyên. | Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên   | 1.200.000         | 10.000        | 12.000.000.000         |
| 13               | Nguyễn Văn Tài | 186366903. Cấp ngày 11/5/2013 tại Nghệ An.     | Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ An  | 1.400.000         | 10.000        | 14.000.000.000         |
| 14               | Vũ Thị Huệ     | 091057276. Cấp ngày 19/8/2003 tại Thái Nguyên. | Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên   | 1.400.000         | 10.000        | 14.000.000.000         |
| <b>Tổng cộng</b> |                |  |                               | <b>13.399.645</b> | <b>10.000</b> | <b>133.996.450.000</b> |

(Số tiền bằng chữ: Một trăm ba ba tỷ, chín trăm chín sáu triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng)

**Điều 2.** Thông qua ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là ngày **24/7/2014**.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện, hoàn thiện các thủ tục liên quan để đưa số lượng cổ phiếu đã phát hành thành công vào Lưu ký bổ sung và Niêm yết bổ sung theo đúng quy định.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ HIÊN**



Số: 25.07/2014/CV-KTB

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH  
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

*(Theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 36/GCN-UBCK  
ngày 12/5/2014 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp)*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản Tây Bắc

Địa chỉ trụ sở chính: Số 738 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 043 719 8888

Fax: 043 719 2222

**I. Cổ phiếu phát hành:**

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Tây Bắc
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 13.400.000 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến từ phát hành cổ phiếu chào bán: 134.000.000.000 đồng
6. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2014
7. Ngày bắt đầu phát hành: 14/5/2014
8. Ngày kết thúc phát hành: 24/7/2014
9. Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: từ ngày 06/6/2014 đến ngày 27/6/2014.
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: từ ngày 06/6/2014 đến ngày 27/6/2014.

11. Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu chào bán cho đối tượng khác: từ ngày 18/7/2014 đến ngày 31/7/2014.
12. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu chào bán cho đối tượng khác: từ ngày 18/7/2014 đến ngày 31/7/2014.
13. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu (dự kiến): tháng 8/2014

## II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

## III. Tổ chức tư vấn phát hành:

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Địa chỉ: Tầng 2-Số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 6273 2059 Fax: 04 62732058

## IV. Đại lý phân phối: không có

## V. Kết quả chào bán cổ phiếu:

| Đối tượng mua cổ phiếu | Giá chào bán (đ/cp) | Số cổ phiếu chào bán | Số lượng cổ phiếu đăng ký mua | Số lượng cổ phiếu được phân phối | Số người đăng ký mua | Số người được phân phối | Số người không được phân phối | Số cổ phiếu còn lại | Tỷ lệ cổ phiếu phân phối (%) |
|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1                      | 2                   | 3                    | 4                             | 5                                | 6                    | 7                       | 8=6-7                         | 9=3-5               | 10                           |
| 1. Cổ đông hiện hữu    | 10.000              | 13.400.000           | 355                           | 355                              | 3                    | 3                       | 0                             | 13.399.645          | 0,001                        |
| 2. Đối tượng khác      | 10.000              | 13.399.645           | 13.399.645                    | 13.399.645                       | 14                   | 14                      | 0                             | 0                   | 99,999                       |
| <b>Tổng số</b>         |                     | <b>13.400.000</b>    | <b>13.400.000</b>             | <b>13.400.000</b>                | <b>17</b>            | <b>17</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>            | <b>100%</b>                  |

## VI. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 13.400.000, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
2. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 134.000.000.000 đồng

3. Tổng chi phí: 300.000.000 đồng, trong đó:
- Tư vấn phát hành: 200.000.000 đồng.
  - Phí kiểm toán vốn: 60.000.000 đồng.
  - Phí cấp phép, đăng báo, in ấn: 40.000.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 133.700.000.000 đồng

#### VII. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua số R010/2014-KTB/VSD-ĐK lập ngày 03/6/2014 và danh sách tổng hợp nhà đầu tư đặt mua chứng khoán phát hành thêm số R010/2014-KTB/VSD-ĐK lập ngày 07/7/2014 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Căn cứ danh sách nhà đầu tư nộp tiền mua số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết do Công ty lập kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24.07/2014/NQ-HĐQT V/v Kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

| Danh mục  | Giá trị<br>(1.000 VNĐ) | Tỷ lệ<br>(%) |
|---|------------------------|--------------|
| <b>Tổng vốn chủ sở hữu:</b>                                     | <b>402.000.000</b>     | <b>100%</b>  |
| - Cổ đông sáng lập:   | 0                      | 0            |
| - Cổ đông lớn (trên 5%):  | 0                      | 0            |
| <b>1. Cổ đông nắm giữ từ 1-5% cổ phiếu có quyền biểu quyết:</b> | <b>261.188.850</b>     | <b>64,97</b> |
| <b>2. Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:</b> | <b>140.811.150</b>     | <b>35,03</b> |
| <i>Trong đó:</i>  |                        |              |
| - Nhà nước:   | 0                      | 0            |
| - Người nước ngoài:   | 3.467.500              | 0,86         |

## VIII. Các tài liệu đính kèm

1. Tổng hợp danh sách nhà đầu tư đăng ký đặt mua cổ phiếu phát hành thêm số R010/2014-KTB/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 07/7/2014;
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v Lựa chọn đối tượng được mua số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu không bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v Kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
4. Xác nhận của Ngân hàng về số dư tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Trung tâm lưu ký CK;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Thị Hiền*