

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TM & KTKS DƯƠNG HIẾU**

Hôm nay, ngày 12 tháng 09 năm 2017, vào hồi .09h10., tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu; địa chỉ: số 463/1, đường Cách Mạng tháng 8, tổ 16 A, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp, nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Dương Hữu Hiếu | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Trần Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Văn Tiến Đức | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thành Vương | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Việt Hải | - Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Trương Thị Tuyết | - Thành viên Ban kiểm soát |

Chủ trì: Ông Dương Hữu Hiếu

Thư ký ghi biên bản: Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh

II. Nội dung:

Ông Dương Hữu Hiếu nêu nội dung chính của cuộc họp như sau:

Căn cứ “Thông báo tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu” ngày 02/08/2017 của Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt (Công ty Bắc Việt). Hội đồng quản trị đề xuất việc góp thêm vốn vào Công ty Bắc Việt bằng hình thức mua cổ phần theo nội dung thông báo trên. Cụ thể như sau:

- Hiện tại Công ty CP TM&KTKS Dương Hiếu (Công ty) đang nắm giữ 45%/tổng vốn điều lệ của Công ty Bắc Việt, tương đương với 90.000.000.000đ (Chín mươi tỷ đồng), căn cứ thông báo nêu trên, Công ty sẽ mua thêm 4.500.000 cổ phần của Công ty Bắc Việt, giá mua là: 10.000đ/1cp, tổng giá trị là: 45.000.000.000đ (Bốn mươi lăm tỉ đồng chẵn).
- Thời gian dự kiến: trong tháng 9 năm 2017.
- Tỷ lệ nắm giữ dự kiến sau khi đăng ký mua thêm là: 45%/tổng vốn điều lệ của Công ty Bắc Việt.

III. Ý kiến của các thành viên tham dự họp:

1. Ông Trần Thanh Tùng:

- Đồng ý với ý kiến của Chủ tịch hội đồng quản trị.
- Công ty Bắc Việt đang chuẩn bị triển khai các dự án theo kế hoạch, Công ty cần nắm bắt cơ hội để cùng phát triển.

2. Ông Văn Tiến Đức: đồng ý với ý kiến của Chủ tịch, đề nghị các bộ phận liên quan phối hợp cùng thực hiện.

3. Các thành viên còn lại tán thành, không ai có ý kiến khác.



IV. Biểu quyết thông qua biên bản:

Các thành viên biểu quyết về việc: góp vốn vào Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt.
- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung cuộc họp và giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.

Buổi họp kết thúc vào lúc . 12h 30.... cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên dự họp cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

- Ông Trần Thanh Tùng

- Ông Văn Tiến Đức

- Ông Nguyễn Việt Hải

- Ông Nguyễn Thành Vương.....

- Bà Trương Thị Tuyết.....

CHỦ TOẠ



Dương Hữu Hiếu

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Hoàng Thị Hồng Hạnh

CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

Số: Q6 /NQ - HĐQT/2017

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

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp thêm vốn vào Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt (Công ty Bắc Việt)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ..12/09../2017.....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty Bắc Việt bằng hình thức mua cổ phần. Cụ thể như sau:

- Số lượng mua: 4.500.000 cổ phần.
- Giá mua là: 10.000đ/1 cổ phần.
- Tổng giá trị là: **45.000.000.000đ** (Bốn mươi lăm tỉ đồng chẵn).
- Thời gian dự kiến: trong tháng 9 năm 2017.
- Tỷ lệ nắm giữ dự kiến sau khi đăng ký mua thêm là: 45%/tổng vốn điều lệ của Công ty Bắc Việt.

Điều 2.

Giao cho Ban giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Dương Hữu Hiếu