

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua đối tượng phân phối; mức giá phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt tăng vốn điều lệ Công ty theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 84/GCN-UBCK do UBCKNN Nhà nước cấp ngày 14/12/2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH1 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 04/04/2017;
- Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 84/GCN-UBCK do UBCKNN Nhà nước cấp ngày 14/12/2017;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 01/03/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Kết quả chào bán cổ phiếu đợt tăng vốn điều lệ thêm 125 tỷ đồng như sau:

- Tổng số lượng cổ phần đã chào bán: 12.500.000 (mười hai triệu năm trăm) cổ phần.
- Tổng số cổ phần cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua: 2.203.057 (hai triệu hai trăm lẻ ba ngàn không trăm năm mươi bảy) cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết: 10.296.943 (mười triệu hai trăm chín mươi sáu ngàn chín trăm bốn mươi ba) cổ phần.
- Giá chào bán: 10.000 VND/cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

Điều 2.



Thông qua phương án và đối tượng phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết:

Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được chào bán cho tất cả các nhà đầu tư có nhu cầu (danh sách đính kèm).

- Giá chào bán: 10.000 đ/cổ phiếu.
- Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/03/2018 đến 11h ngày 05/3/2018
- Cổ phần chào bán cho các nhà đầu tư hạn chế chuyển nhượng 01 năm.
- Thực hiện nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Công ty như sau:
 - + Tên tài khoản: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
 - + Tên Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - CN Tây Hồ, Hà Nội.
 - + Số tài khoản: 1506201023548.

Trong trường hợp số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết từ đợt phát hành vẫn chưa phân phối hết hoặc không thu đủ được số tiền huy động như dự kiến Hội đồng quản trị sẽ có kế hoạch huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Công ty sẽ kết thúc phát hành vào lúc 11h00 ngày 05/3/2018, không xin gia hạn thời gian phát hành tiếp và báo cáo kết quả kết thúc đợt phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý liên quan.

- Cổ phần phân phối lại cho các nhà đầu tư do cổ đông từ chối quyền mua bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành (từ ngày 5/3/2018 đến hết ngày 5/3/2019)

Điều 3.

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



DANH SÁCH, ĐỐI TƯỢNG PHÂN PHỐI SỔ CỔ PHIẾU LẺ PHÁT SINH DO LÀM TRÒN VÀ SỔ CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU KHÔNG ĐĂNG KÝ MUA HẾT

Kèm theo Nghị quyết HĐQT số: 02./NQ - HĐQT/2018 ngày 01/03/2018

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐĂNG KÝ KINH DOANH; CMND	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU TRƯỚC KHI PHÂN PHỐI	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN PHÂN PHỐI	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN SAU KHI MUA	TỶ LỆ NĂM GIỮ TRƯỚC KHI PHÂN PHỐI (Tính trên vốn điều lệ cũ, Tính trên tổng số cổ phần lưu hành)	TỶ LỆ NĂM GIỮ DỰ KIẾN SAU KHI PHÂN PHỐI (Tính trên Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành, tổng số cổ phần lưu hành)
1	Nguyễn Hữu Giang	090195809	21/3/2011	CA Thái Nguyên	Thị trấn Giang Tiên, H. Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam	0	550,000	550,000	0%	1.75
2	Nguyễn Việt Hà	091535653	9/8/2005	CA Thái Nguyên	Tổ 18, Phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	0	1,000,000	1,000,000	0%	3.19
3	Nguyễn Thị Hiền	142600068	12/7/2013	CA Hải Dương	28/1/47 Phan Đình Giót, P.2, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	0	1,000,000	1,000,000	0%	3.19
4	Bùi Phạm Ngân Phương	019169000147	9/10/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	B3.19 Lô B c/c Lý Văn Phúc, Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	0	1,500,000	1,500,000	0%	4.78
Tổng cộng							4,050,000			



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾN
 ĐƯƠNG HỮU HIẾU