

Số: 12/NQ - HĐQT/2020

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 12 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thoái vốn tại các công ty liên kết và đầu tư mua cổ phiếu tại Tisco và Vis

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 12 năm 2020;

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1.

Thông qua việc thoái vốn 100% tại hai công ty liên kết, bao gồm: Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt (Công ty Bắc Việt) và Công ty cổ phần công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát (Công ty Hưng Phát).

Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ vốn góp của Công ty tại Công ty Bắc Việt là 45% vốn điều lệ tương đương 135 tỷ đồng, tại Công ty Hưng Phát là 31.67% tương đương 38 tỷ đồng.
- Phương thức thực hiện thoái vốn: chuyển nhượng cổ phần.
- Giá chuyển nhượng:
  - + Tại Công ty Bắc Việt: 8.000đ/1 cổ phần.
  - + Tại Công ty Hưng Phát: 8.100đ/1 cổ phần.

#### Điều 2.

Thông qua việc sử dụng nguồn tiền thu được sau khi thực hiện thoái vốn nêu trên đầu tư mua cổ phiếu của Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên (Tisco - mã chứng khoán TIS) và Công ty cổ phần thép Việt Ý (mã chứng khoán VIS). Cụ thể như sau:

- Mua 9.000.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên (mã chứng khoán TIS)
- Mua 2.000.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần thép Việt Ý (mã chứng khoán VIS).
- Tổng giá trị đầu tư: dự kiến tối đa 165 tỷ đồng.
- Phương thức thực hiện: giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán.

#### Điều 3.

Thời điểm thực hiện: trong tháng 12/2020.



**Điều 4.**

Giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo việc triển khai 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)



**Văn Tiên Đức**

