

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BÁO CÁO**

**ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN  
CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG**

Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu  
GCN chào bán số 84/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày  
14/12/2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC  
KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 Đ. Cách Mạng Tháng 8, tổ 16 A, P. Hương Sơn, TP Thái  
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.832.410 Fax: 02083.835.942

**I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG**

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông,
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán đã chào bán: 6.253.057 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động: 62.530.570.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 10/01/2018
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 05/03/2018

**II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA  
CÔNG CHỨNG**

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chứng theo GCN chào bán số 84/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/12/2017:

Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	24.260.436.208
Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại Đà Nẵng	31.456.438.991

Vốn lưu động. Trong đó:	69.283.124.801
Vật liệu chịu lửa	4.000.000.000
Vật tư xây dựng (sắt, thép)	25.000.000.000
Thiết bị điện, tự động hóa	18.500.000.000
Đá ốp lát, xây dựng	21.783.124.801
<b>Tổng cộng</b>	<b>125.000.000.000</b>

2. Phương án điều chỉnh lần 1

\* Căn cứ thay đổi: Nghị quyết HĐQT số: 05/NQ-HĐQT/2018 ngày 05 tháng 04 năm 2018.

Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuận Việt	24.260.436.208
Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại Đà Nẵng	31.456.438.991
Vốn lưu động	6.813.694.801
<b>Tổng cộng</b>	<b>62.530.570.000</b>

\* Lý do điều chỉnh: Do đợt phát hành tăng vốn điều lệ 125 tỷ chỉ đạt 50.02% nên số vốn thu được từ đợt phát hành là 62.530.570.000 đồng chỉ đủ cho việc thực hiện 02 dự án và một phần vốn lưu động, số vốn lưu động còn thiếu Công ty sẽ huy động từ các nguồn vay khác để bổ sung.

3. Phương án điều chỉnh lần 2

Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuận Việt	36.361.937.572
Vốn lưu động	26.168.632.428
<b>Tổng cộng</b>	<b>62.530.570.000</b>

\* Căn cứ thay đổi: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019 ngày 29/3/2019.

\* Lý do điều chỉnh: Dừng xây dựng tòa nhà văn phòng chi nhánh Đà Nẵng và thay đổi



thiết kế nhà hàng Thuần Việt, tăng thêm diện tích sử dụng, bổ sung công năng sử dụng của công trình. Sau khi điều chỉnh thiết kế, công năng của công trình sẽ được sử dụng vừa làm nhà hàng vừa làm văn phòng làm việc của chi nhánh Đà Nẵng và một phần làm showroom giới thiệu sản phẩm hàng hóa. Theo đó số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng nêu trên sẽ được sử dụng cho dự án nhà hàng Thuần Việt và bổ sung vốn lưu động. Thủ tục thay đổi thiết kế và công năng nhà hàng đã được cấp phép. Tổng dự toán sau khi thay đổi thiết kế và công năng nhà hàng là: 36.361.937.572 đồng.

5. Phương án điều chỉnh được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu ngày 03 tháng 04 năm 2019.

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 04 năm 2019 *Thuần*  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Dương Hữu Hiếu*





## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU  
(Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu)

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, được thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành, cụ thể như sau:

\* Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-ĐHCĐ ngày 22/03/2017 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua; căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 30/8/2017 HĐQT đã điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuần Việt	24.260.436.208
Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại Đà Nẵng	31.456.438.991
Vốn lưu động. Trong đó:	69.283.124.801
Vật liệu chịu lửa	4.000.000.000
Vật tư xây dựng (sắt, thép)	25.000.000.000
Thiết bị điện, tự động hóa	18.500.000.000
Đá ốp lát, xây dựng	21.783.124.801
<b>Tổng cộng</b>	<b>125.000.000.000</b>

\* Căn cứ kết quả sau đợt chào bán, tổng số cổ phiếu đã phân phối là 6.253.057 tương đương với tổng số vốn huy động được là: 62.530.570.000đ (Sáu mươi hai tỷ năm trăm ba mươi triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng).

Ngày 05/4/2018 HĐQT ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/2018 điều chỉnh phương án sử dụng số vốn thu được Lý do điều chỉnh: Do đợt phát hành tăng vốn điều lệ 125 tỷ chỉ đạt 50.02% nên số vốn thu được từ đợt phát hành là 62.530.570.000đồng chỉ đủ cho việc thực hiện 02 dự án và một phần vốn lưu động, số vốn lưu động còn thiếu Công ty sẽ huy động từ các nguồn vay khác để bổ sung. Cụ thể như sau:





Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuận Việt	24.260.436.208
Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại Đà Nẵng	31.456.438.991
Vốn lưu động	6.813.694.801
<b>Tổng cộng</b>	<b>62.530.570.000</b>

\*Căn cứ nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCD/2018 ngày 18/5/2018 Đại hội đồng cổ đông đã thông qua: “Dừng xây dựng tòa nhà văn phòng chi nhánh Đà Nẵng và thay đổi thiết kế nhà hàng Thuận Việt, tăng thêm diện tích sử dụng, bổ sung công năng sử dụng của công trình. Sau khi điều chỉnh thiết kế, công năng của công trình sẽ được sử dụng vừa làm nhà hàng vừa làm văn phòng làm việc của chi nhánh Đà Nẵng và một phần làm showroom giới thiệu sản phẩm hàng hóa. Theo đó số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng nêu trên sẽ được sử dụng cho dự án nhà hàng Thuận Việt và bổ sung vốn lưu động”. Nay hội đồng quản trị xin báo cáo các quý cổ đông thực hiện thay đổi thiết kế và công năng nhà hàng đã được cấp phép. Tổng dự toán sau khi thay đổi thiết kế và công năng nhà hàng là: 36.361.937.572. Căn cứ vào dự toán sau khi đã thay đổi thiết kế và công năng kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

Dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng Thuận Việt	36.361.937.572
Vốn lưu động	26.168.632.428
<b>Tổng cộng</b>	<b>62.530.570.000</b>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai, chỉ đạo thực hiện các vấn đề nêu trên.

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 4600341  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 THƯƠNG MẠI  
 & KHAI THÁC  
 KHOÁNG SẢN  
 DƯƠNG HIẾU  
 TP. THÁI NGUYÊN - T. THÁI NGUYÊN

**DƯƠNG HỮU HIẾU**



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/BB-ĐHĐCĐ/2019 ngày 29/3/2019;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/BBKP-ĐHĐCĐ/2019 ngày 29/3/2019;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/BBKP-ĐHĐCĐ/2019 ngày 29/3/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.

**Điều 2:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018, kế hoạch năm 2019.

**Điều 3:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2018, kế hoạch năm 2019.

**Điều 4:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

**Điều 5:**

Đại hội nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

**Điều 6:**

Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018.

**Điều 7:**

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

**Điều 8:**

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.





**Điều 9:**

**Đại hội nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2019.**

**Điều 10:**

**Đại hội nhất trí thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.**

Theo đó, kết quả bầu cử như sau: Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là:

**Bà Nguyễn Thị Oanh.**

CMND số: 174000639 cấp ngày 16/9/2016 tại Thanh Hóa.

Sinh ngày: 03/8/1991.

Địa chỉ thường trú: xóm 5, thôn Phúc Lâm, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Trình độ chuyên môn: cao đẳng kế toán – kiểm toán.

**Điều 11:**

**Đại hội nhất trí thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu.**

**Điều 12:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2019;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện toàn bộ nội dung trên.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
  
**DƯƠNG HỮU HIẾU**

  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**DƯƠNG HỮU HIẾU**