

GIẤY MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, với thông tin cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2019 (Thứ tư).

2. **Địa điểm:** Tại hội trường Văn phòng - Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (Số 87, đường Vũ Mạnh Hùng, Khu 2, TT Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

3. **Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và vốn khác của chủ sở hữu năm 2018;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Các nội dung khác (nếu có);

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (ngày đăng ký cuối cùng 05/8/2019) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự Đại hội.

- Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu ủy quyền của Công ty được gửi kèm. Cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo giấy CMND/Hộ chiếu, và giấy ủy quyền (nếu có).

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước **17h00 ngày 24/8/2019** cho Công ty theo số điện thoại **0904.043.948** (Ông Khiêm - Thư ký HĐQT) hoặc Email: **Hamicokshd@gmail.com**

- Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 trên Website của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương theo địa chỉ **www.Khoangsanhai duong.com** – Mục thông tin cổ đông.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thăng Bình



PHIẾU XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương

Tên tổ chức hoặc cá nhân:
CMTND/GPĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....; Fax.....

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:.....).

Xác nhận với Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được tổ chức Ngày **28/8/2019** như sau:

: Trực tiếp tham dự : Không tham dự : Ủy quyền tham dự

.....Ngàytháng.....năm 2019

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông vui lòng gửi phiếu xác nhận này về Trụ sở Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương. Địa chỉ: (Số 87, đường Vũ Mạnh Hùng, Khu 2, TT Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) hoặc gửi qua Mail: HuuKhiem.kshd@gmail.com trước 17h00 ngày 24/8/2019.

Chi tiết liên hệ: Nguyễn Hữu Khiêm – Thư ký HĐQT, số điện thoại: 0904.043948

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



....., ngày Tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dùng cho tổ chức hoặc cá nhân)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác,
chế biến khoáng sản Hải Dương**

1. Bên uỷ quyền:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

CMTND/GPĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....; Fax.....

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:.....).

2. Bên được uỷ quyền:

Họ và tên:.....

CMTND/hộ chiếu số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:.....

Số cổ phần được uỷ quyền: (Bằng chữ:.....)

3. Nội dung uỷ quyền: Bên được uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương được tổ chức ngày **28/8/2019** và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền.

4. Thời hạn uỷ quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Bên được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Giấy uỷ quyền này được lập thành 03 bản, một bản do người uỷ quyền giữ, một bản người được uỷ quyền giữ và một bản được gửi về Công ty.

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



ngày..... tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

cho nhóm cổ đông cá nhân)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác,
chế biến khoáng sản Hải Dương

1. Bên uỷ quyền:

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương cùng nhau nắm giữcổ phần, tương ứng.....% vốn điều lệ của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMTND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên, ghi rõ họ tên
Tổng số cổ phần:				

2. Bên được uỷ quyền:

Họ và tên:
CMTND/hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Điện thoại:.....; Fax.....
Số cổ phần được uỷ quyền: (Bằng chữ:.....)

3. Nội dung uỷ quyền: Bên được uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương được tổ chức ngày 28/8/2019 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền.

4. Thời hạn uỷ quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Bên được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy uỷ quyền này được lập thành 03 bản, một bản do đại diện nhóm người uỷ quyền giữ, một bản người được uỷ quyền giữ và một bản được gửi về Công ty.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

Thời gian: 8h30 ngày 28 tháng 8 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 1 Văn phòng Công ty

Số TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện	Giới thiệu chương trình
I	Đón tiếp đại biểu + Đón tiếp đại biểu, cổ đông + Đăng ký cổ đông dự họp và nhận tài liệu	8h 30'	Ông: Mạnh Ông: Khiêm, Quang	
II	Đại hội làm công tác trụ bị:	9h 00'	Ô. Mạnh	
	- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội			
	- Bầu ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông			
	- Bầu đoàn Chủ tịch Đại hội			
	- Bầu ban thư ký Đại hội			
	- Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội			
III	Đại hội làm việc chính thức	9h 15'		
1	Mời đoàn Chủ tịch, ban thư ký lên làm việc		Ô. Mạnh	
2	Khai mạc Đại hội		Ô. Bình	Đoàn chủ tịch
3	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông		Bà. Huyền	“
4	Nội dung báo cáo và xin ý kiến thông qua tại Đại hội.	9h 30'		“
	Nội dung 1: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và vốn khác của chủ sở hữu năm 2018.		Ô. Dũng	
	Nội dung 2: Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.		Ô. Dũng	
5	Đại hội thảo luận, phát biểu và biểu quyết các nội dung đại hội - Đại hội giải lao (Đề ban kiểm phiếu làm việc) - Ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu .	9h 45'	Ô. Dũng	“
6	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội		Ô. Khiêm	“
7	Bế mạc Đại hội	10h 15'	Ô. Bình	“

Hải Dương, ngày 28 tháng 8 năm 2019

(Dự thảo)



QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

1. Mục tiêu đại hội.

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đạt kết quả cao.

2. Trật tự Đại hội.

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định, tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc không được để chuông.

3. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

3.1. Nguyên Tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho các đại biểu Cổ đông tại đại hội (Kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ) trên thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, họ và tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

+ Thẻ biểu quyết màu hồng

+ Phiếu biểu quyết màu trắng

• Hình thức biểu quyết, bỏ phiếu bầu:

- **Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội; nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông; thông qua biên bản Đại hội, nghị quyết đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có)

- **Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:** Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề biểu quyết, thông qua các nội dung các tờ trình tại Đại hội

3.2. Cách thức biểu quyết

- Trường hợp biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết phải giơ cao thẻ biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Đoàn chủ tịch.

- Trường hợp biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách điền các phương án lựa chọn trên phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định. Bỏ phiếu vào hòm theo quy định của đại hội và hướng dẫn của ban kiểm phiếu.

4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.

- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng các nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký. Đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

5. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch.

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

6. Trách nhiệm của Ban thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội cổ đông.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Kính trình Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 05/TT-HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 7 năm 2019



TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua điều chỉnh phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 (theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty) của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, cụ thể như sau:

- **Phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua:**

Chỉ tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	10.811.609.977	
2. Điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 do điều chỉnh hồi tố theo biên bản kiểm tra, đối chiếu của Kiểm toán Nhà nước và Cục thuế tỉnh Hải Dương.	251.354.032	
3. Điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoản chênh lệch giữa giá phí đầu tư thêm và phần sở hữu tăng thêm trong giá trị ghi sổ của tài sản thuần của Công ty con được ghi nhận trực tiếp vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.	(2.291.560.282)	
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018 của Công ty mẹ	8.101.679.355	
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2018: (5=1+2-3+4)	16.873.083.082	
6. Chuyển vốn khác của chủ sở hữu sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	536.512.500	
7. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối (7=5+6)	17.409.595.582	
8. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối:	17.099.190.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	1.500.000.000	
- Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành	142.500.000	
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 90%VDL	15.456.690.000	
9. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: (9=7-8)	310.405.582	

- **Phương án phân phối lợi nhuận điều chỉnh:**

Chỉ tiêu	Phương án điều chỉnh	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018	16.873.083.082	
2. Phân phối lợi nhuận (2=2.1+2.2+2.3)	16.583.960.000	
2.1. Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	1.500.000.000	
2.2. Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành	142.500.000	
2.3. Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 87% VĐL	14.941.460.000	
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (3= 1-2)	289.123.082	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	536.512.500	
5. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (3% VĐL)	515.220.000	
6. Vốn khác của chủ sở hữu còn lại (6=4-5)	21.292.500	

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận và vốn khác của chủ sở hữu năm 2018. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty quyết định./.

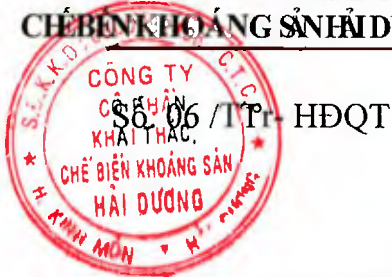
Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Văn phòng đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Vũ Thắng Bình



Hải Dương, ngày 12 tháng 7 năm 2019

TỜ TRÌNH

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương đề xuất thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 bao gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. **Hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018** tại tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 22/03/2019 của HĐQT Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2019.
2. **Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019** bao gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2018:
 - 2.1. **Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:**
 - Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.717.410 cổ phần
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.494.146 cổ phần
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng mệnh giá phát hành: 14.941.460.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ chín trăm bốn mươi một triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng)
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 - Tỷ lệ phát hành: 87% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 87 cổ phần mới).

- *Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:* Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 87%, cổ đông A sẽ nhận được 102,66 cổ phiếu để trả cổ tức. Theo nguyên tắc tính toán trên, số cổ phiếu lẻ 0,66 sẽ được hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận 102 cổ phiếu mới.

- *Nguồn sử dụng:* Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương
- *Thời gian thực hiện:* trong năm 2019

2.2. Phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- *Số lượng cổ phần đang lưu hành:* 1.717.410 cổ phần
- *Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:* 51.522 cổ phần
- *Mệnh giá:* 10.000 đồng/cổ phần
- *Tổng mệnh giá phát hành:* 515.220.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm mười lăm triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng*)
- *Loại cổ phần:* Cổ phần phổ thông
- *Đối tượng phát hành:* Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương tại ngày chốt danh sách để phát hành thêm.
- *Tỷ lệ phát hành:* 3% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 3 cổ phần mới).
- *Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:* Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 3%, cổ đông A sẽ nhận được 3,54 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số cổ phiếu lẻ 0,54 sẽ được hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận 3 cổ phiếu mới.
- *Nguồn sử dụng:* Vốn khác của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương
- *Thời gian thực hiện:* trong năm 2019

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ chức năng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn những công việc sau:

- + Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành.
- + Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Sau khi phát hành thành công sẽ thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- + Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty quyết định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Văn phòng đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Vũ Thắng Bình

Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 28 tháng 8 năm 2019

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ngày 28 tháng 8 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, cụ thể như sau:

-Phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua:

Chỉ tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	10.811.609.977	
2. Điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 do điều chỉnh hồi tố theo biên bản kiểm tra, đối chiếu của Kiểm toán Nhà nước và Cục thuế tỉnh Hải Dương.	251.354.032	
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018 của Công ty mẹ	8.101.679.355	
4. Điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoản chênh lệch giữa giá phí đầu tư thêm và phần sở hữu tăng thêm trong giá trị ghi sổ của tài sản thuần của Công ty con được ghi nhận trực tiếp vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.	(2.291.560.282)	
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2018: (5=1+2+3-4)	16.873.083.082	
6. Chuyển vốn khác của chủ sở hữu sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	536.512.500	
7. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối (7=5+6)	17.409.595.582	
8. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối:	17.099.190.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	1.500.000.000	

- Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành	142.500.000	
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 90%VĐL	15.456.690.000	
9. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: (9=7-8)	310.405.582	

- Phương án phân phối lợi nhuận điều chỉnh:

Chỉ tiêu	Phương án điều chỉnh	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018	16.873.083.082	
2. Phân phối lợi nhuận (2=2.1+2.2+2.3)	16.583.960.000	
2.1. Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	1.500.000.000	
2.2. Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành	142.500.000	
2.3. Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 87% VĐL	14.941.460.000	
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (3= 1-2)	289.123.082	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	536.512.500	
5. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (3% VĐL)	515.220.000	
6. Vốn khác của chủ sở hữu còn lại (6=4-5)	21.292.500	

(Kèm theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 12/7/2019 của HĐQT Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu(Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 12/7/2019 của HĐQT Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm 10 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2019. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Vũ Thắng Bình