



QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC,
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số: 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/08/2019 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số: 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/08/2019 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương như sau:

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. 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

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các công (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và những người có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhân:

- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thăng Bình