

Số: ...02.../NQ-ĐHĐCĐ/2020

V/v: *đề án trồng cây cảnh và cây xanh đô thị tại
Quảng Ninh và Quảng Nam.*

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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;
- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số QA../BB-KP/2020 ngày 07/11/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua Đề án “Trồng cây cảnh, cây ăn quả và cây xanh đô thị tại TP Móng Cái tỉnh Quảng Ninh” (nội dung chi tiết đã được công bố tại website của công ty: www.duonghieu.com.vn).

Theo nội dung của đề án:

- Chủ đầu tư là: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Thời gian thực hiện dự án là: 05 năm (2020 - 2025).
- Địa điểm triển khai dự án: tại khu vực đất thuộc xã Hải Tiên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, thuộc quyền sở hữu của Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu, có thời hạn sử dụng đến tháng 6 năm 2049.
- Nguồn vốn đầu tư: dùng nguồn vốn tự có của Công ty.
- Tổng mức đầu tư: 60.732.128.000 đồng.

Điều 2.

Thông qua Đề án “Trồng cây cảnh và cây xanh đô thị trên đất trang trại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam” (nội dung chi tiết đã được công bố tại website của công ty: www.duonghieu.com.vn).

Theo nội dung của đề án:

- Chủ đầu tư là: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.



- Thời gian thực hiện dự án là: 05 năm (2020 - 2025).
- Địa điểm triển khai dự án: xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
- Nguồn vốn đầu tư: dùng nguồn vốn tự có của Công ty.
- Tổng mức đầu tư: 21.470.500.000 đồng.

Điều 3.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các đề án trên.

Điều 4.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VĂN TIÊN ĐỨC



Số: ...QL../BB-KP/2020

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Địa chỉ: SN 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 09, p. Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Mã số doanh nghiệp: 4600341471

Hôm nay, hồi 14h00 ngày 07/11/2020, tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu, thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- 1. Ông Văn Tiến Đức** – Chủ tịch HĐQT : Trưởng ban
- 2. Ông Dương Hữu Hiếu** – Thành viên HĐQT – NĐLTPL : Thành viên
- 3. Ông Dương Xuân Trường** – Trưởng Ban kiểm soát : Giám sát kiểm phiếu
- 4. Bà Đỗ Thùy Trang** – Thư ký HĐQT : Thành viên kiểm phiếu
- 5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng** – Thành viên HĐQT : Thành viên ghi biên bản

Đã tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua đề án trồng cây cảnh và cây xanh đô thị tại Quảng Ninh và Quảng Nam theo nội dung Tờ trình số 01/TT-PYK ngày 19/10/2020.

A. Nội dung kiểm phiếu:

I. Mục đích lấy ý kiến: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua đề án trồng cây cảnh và cây xanh đô thị tại Quảng Ninh và Quảng Nam.

II. Nội dung lấy ý kiến:

1. Đề án “Trồng cây cảnh, cây ăn quả và cây xanh đô thị tại TP Móng Cái tỉnh Quảng Ninh”
(nội dung chi tiết đã được công bố tại website của công ty: www.duonghieus.com.vn).

Theo nội dung của đề án:

- Chủ đầu tư là: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Thời gian thực hiện dự án là: 05 năm (2020 - 2025).
- Địa điểm triển khai dự án: tại khu vực đất thuộc xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, thuộc quyền sở hữu của Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu, có thời hạn sử dụng đến tháng 6 năm 2049.
- Nguồn vốn đầu tư: dùng nguồn vốn tự có của Công ty.



- Tổng mức đầu tư: 60.732.128.000 đồng.

2. Đề án “Trồng cây cảnh và cây xanh đô thị trên đất trang trại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam” (nội dung chi tiết đã được công bố tại website của công ty: www.duonghieu.com.vn).

Theo nội dung của đề án:

- Chủ đầu tư là: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

- Thời gian thực hiện dự án là: 05 năm (2020 - 2025).

- Địa điểm triển khai dự án: xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

- Nguồn vốn đầu tư: dùng nguồn vốn tự có của Công ty.

- Tổng mức đầu tư: 21.470.500.000 đồng.

3. Xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các đề án.

III. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung phiếu	Số phiếu	Cổ phần	Tỷ lệ %/vốn điều lệ
1. Số phiếu phát ra (theo danh sách chốt ngày 20/10/2020)	624	31.396.180	100%
2. Số phiếu thu về	26	23.006.805	73.28%
3. Số phiếu hợp lệ	26	23.006.805	73.28%
4. Số phiếu không trả lời; không phát hành được (do không xác định được địa chỉ hoặc không có người nhận,...)	598	8.389.375	26.72%
5. Phương thức gửi phiếu	Gửi trực tiếp, gửi bưu điện và email.		

IV. Kết quả biểu quyết:

1. Nội dung 1: Đề án “Trồng cây cảnh, cây ăn quả và cây xanh đô thị tại TP Móng Cái tỉnh Quảng Ninh”.

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ) biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ %/vốn điều lệ
--------	------------------------------	----------------------------	--	---------------------

Tán thành	26	23.006.805	100%	73.28%
Không tán thành	0	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0	0

2. Nội dung 2: Đề án “Trồng cây cảnh và cây xanh đô thị trên đất trang trại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam”.

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ) biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ %/vốn điều lệ
Tán thành	26	23.006.805	100%	73.28%
Không tán thành	0	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0	0

3. Nội dung 3: Xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các đề án.

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ) biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ %/vốn điều lệ
Tán thành	26	23.006.805	100%	73.28%
Không tán thành	0	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0	0

B. Kết luận:

Căn cứ kết quả trên, Ban kiểm phiếu kết luận:

1. Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.
2. Theo quy định tại khoản 4 điều 144 của Luật doanh nghiệp và tại khoản 9 điều 22 về “Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông” của Điều lệ công ty: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Theo đó, các nội dung lấy ý kiến cổ đông nêu trên đã được thông qua với tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tương đương 73.28% vốn điều lệ.

4142
TỶ
HÀN
G M
TH
G S
HI
TH

Biên bản được lập lúc 15h00 cùng ngày tại trụ sở công ty, được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm phiếu cùng nghe và nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 05 bản, lưu tại Hội đồng quản trị 04, Ban kiểm soát 01 bản và được gửi tới các Quý cổ đông thông qua trang thông tin điện tử của Công ty trong 15 ngày kể từ ngày kiểm phiếu. Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Biên bản này tới các cơ quan chức năng theo quy định.

Các thành viên trong Ban kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác về Biên bản kiểm phiếu này.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Văn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT



- Ông Dương Hữu Hiếu – Người đại diện theo PL

:

- Ông Dương Xuân Trường – Giám sát kiểm phiếu

:

- Bà Đỗ Thùy Trang – Thành viên kiểm phiếu

:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên ghi biên bản

:



TỔNG HỢP CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THEO PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

V/V: đề án trồng cây cảnh và cây xanh đô thị tại Quảng Ninh và Quảng Nam



STT	Họ và tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/ Mã số DN	Địa chỉ	Số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Dương Hữu Hiếu			
2	Trần Thanh Tùng			
3	Hoàng Thị Hồng Hạnh			
4	Nguyễn Quốc Văn			
5	Nguyễn Quang Tuấn			
6	Lê Văn Chung			
7	Nguyễn Việt Hà			
8	Nguyễn Hữu Giang			
9	Tiêu Thị Minh Đức			
10	Nguyễn Bảo Nguyên			
11	Nguyễn Thị Hiền			
12	Bùi Bá Phúc			
13	Bùi Phạm Ngân Phương			
14	Công ty Cổ phần Kim khí Bắc Thái			
15	Công ty Cổ phần B.C.H			

STT	Họ và tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/ Mã số DN	Địa chỉ	Số cổ phần có quyền biểu quyết
16	Đỗ Quang Kiên			
17	Lê Thanh Tuấn			
18	Nguyễn văn thắng			
19	Lê thu hằng			
20	Vũ Văn Dương			
21	Nguyễn Thị Minh Huệ			
22	Nguyễn Thị Linh			
23	Tô Thị Kim Oanh			
24	NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG			
25	Nguyễn Thị Duyên			
26	Tạ Ngọc Phước			
	Cộng			23,006,805
	Tổng cổ cổ phần của Công ty			31,396,180
	Tỷ lệ %			73.28

NGƯỜI LẬP



ĐỖ THÙY TRANG