

Số: ...03.../NQ-ĐHĐCĐ/2020

Về việc điều chỉnh giá chuyển nhượng cổ phần
tại các công ty liên kết

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 12 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BB-KP/2020 ngày 21.12.2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc điều chỉnh giá chuyển nhượng cổ phần tại các công ty liên kết, bao gồm Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt và Công ty cổ phần công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát. Cụ thể như sau:

1. Giá chuyển nhượng cổ phần là: từ 5.000 đồng ÷ 9.000 đồng/1 cổ phần.
2. Với nguồn tiền thu được sau khi chuyển nhượng, ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chủ động tìm đối tác đầu tư hoặc sử dụng vào các công việc kinh doanh của Công ty.

Điều 2.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan.

Điều 3.

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: ...02./BB-KP/2020

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 12 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 08h00... ngày 21/12/2020, tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu, thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Văn Tiên 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 việc điều chỉnh giá chuyển nhượng cổ phần tại các công ty liên kết bao gồm: Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt và Công ty cổ phần công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát theo nội dung Tờ trình số 02/TT-PYK ngày 04.12.2020.

A. Nội dung kiểm phiếu:

I. Mục đích lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh giá chuyển nhượng cổ phần tại các công ty liên kết bao gồm: Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt và Công ty cổ phần công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát.

II. Nội dung lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh giá chuyển nhượng cổ phần tại các công ty liên kết, cụ thể như sau:

1. Giá chuyển nhượng cổ phần là: từ 5.000 đồng ÷ 9.000 đồng/1 cổ phần.
2. Với nguồn tiền thu được sau khi chuyển nhượng, ủy quyền cho Ban TGD chủ động tìm đối tác đầu tư hoặc sử dụng vào các công việc kinh doanh của Công ty.
3. Lấy ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan.

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 02/12/2020)	615	31.396.180	100%
2. Số phiếu thu về	18	21.655.680	68.98%
3. Số phiếu hợp lệ	18	21.655.680	68.98%
4. Số phiếu không trả lời; không phát được (do không xác định được địa chỉ hoặc không có người nhận,...)	597	9.740.500	31.02%
5. Phương thức gửi phiếu	Gửi trực tiếp, gửi bưu điện và email.		

IV. Kết quả biểu quyết:

1. Nội dung 1: Giá chuyển nhượng cổ phần là: từ 5.000 đồng ÷ 9.000 đồng/1 cổ phần.

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	18	21.655.680	100%	68.98%
Không tán thành	0	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0	0

2. Nội dung 2: Với nguồn tiền thu được sau khi chuyển nhượng, ủy quyền cho Ban TGD chủ động tìm đối tác đầu tư hoặc sử dụng vào các công việc kinh doanh của Công ty.

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	18	21.655.680	100%	68.98%
Không tán thành	0	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0	0

3. Nội dung 3: Lấy ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan.

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	18	21.655.680	100%	68.98%
Không tán thành	0	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0	0

B. Kết luận:

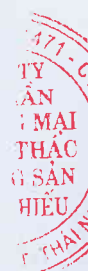
Căn cứ kết quả trên, Ban kiểm phiếu kết luận:

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 khoản 4 điều 144 của Luật doanh nghiệp và khoản 9 điều 22 của Điều lệ công ty 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” quy định: 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 68.98% vốn điều lệ.

Biên bản được lập lúc 09h30 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 BẢNG VẤN BÀN
 V/V: điều chỉnh giá chuyển nhượng cổ phần tại các công ty liên kết



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

STT	Họ và tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/ Mã số DN	Địa chỉ	Số cổ phần có quyền biểu quyết
16	Vũ Văn Dương			
17	Nguyễn Thị Minh Huệ			
18	Nguyễn Thị Linh			
	Cộng			21,655,680
	Tổng cổ phần của Công ty			31,396,180
	Tỷ lệ %			68.98

NGƯỜI LẬP

Đỗ Thùy Trang

ĐỖ THÙY TRANG

