

Số:.....D&.../TT-PYK

V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh giá chuyển nhượng cổ phần tại các công ty liên kết

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu

I. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Công ty).
- Trụ sở chính: SN 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 09, p. Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Mã số doanh nghiệp: 4600341471.
- Điện thoại: 02083 832410 Fax: 02083 835 942 Email: info@duonghieu.com.vn
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2020.

II. 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.

III. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

- Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT/2020 ngày 10/11/2020 của HĐQT Công ty.
- Căn cứ vào tình hình chào bán cổ phần của hai công ty liên kết thực tế trong thời gian qua, (Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực chào bán giá 10.000 đồng/1 cổ phần nhưng không có cá nhân hay tổ chức nào đồng ý trả giá với mức giá Công ty đã chào bán).

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.

IV. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông:

Để đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về các vấn đề nêu trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty *trước 11h00 ngày 20/12/2020* theo địa chỉ sau:

*** Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu**

Số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 09, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083 832410

Fax: 02083 835 942

Email: info@duonghieu.com.vn

Quý cổ đông có thể gửi phiếu biểu quyết về Công ty bằng FAX hoặc EMAIL.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu vp HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Văn Tiến Đức

Số: 02.../PYK-2020

Ngày...04...tháng 12... năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: HĐQT Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu

I. Thông tin doanh nghiệp:

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

Địa chỉ: SN1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 09, p. Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Mã số doanh nghiệp: 4600341471.

II. 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.

III. Thông tin cổ đông:

Họ và tên cổ đông/tổ chức:.....

Địa chỉ:

Quốc tịch:.....

Số GCNĐKKD/CMND/Passport:

Tên người đại diện (trong trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày (ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản):cổ phần, tương ứng vớiphiếu biểu quyết.

IV. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

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, cụ thể như sau:

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

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Lấy ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc triển khai các thủ tục liên quan.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

* Lưu ý:

- Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty trước 11h00.. ngày 20/12/2020 (căn cứ theo dấu bưu điện, lịch sử email, lịch sử fax).
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên và gửi về Công ty đúng thời gian đề nghị nêu trên. Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.

Cổ đông xác nhận
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
(nếu là pháp nhân)

**Người đại diện theo pháp luật
của Công ty
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


DƯƠNG HỮU HIẾU




VĂN TIẾN ĐỨC



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

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

**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/BB-KP/2020 ngày

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 TIẾN ĐỨC