

Số: QA...../TT-PYK

V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đầu tư mua đất tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 02 năm 2021

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: 08/02/2021.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc đầu tư mua đất tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

III. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

- Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2021 ngày 18/01/2021 của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

1. Đầu tư mua đất tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:

- Địa chỉ thửa đất: tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
- Diện tích thửa đất: 251.813 m².
- Thời hạn sử dụng: đến tháng 9/2061.
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 95 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Nguồn vốn tự có: 45 tỷ đồng.
 - + Nguồn vốn vay: 50 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho nguồn vốn vay là lượng hàng tồn kho của Công ty, tiền thu được sau khi bán hàng tồn kho được dùng để chi trả cho nguồn vay trên.

- Mục đích đầu tư: để thực hiện các dự án khi Công ty có đủ điều kiện.
- 2. Lấy ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung trên.

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

Để đảm bảo quyền lợi cũng như 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 14h00 ngày 26/02/2021* 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
CHỦ TỊCH**



Văn Tiến Đức

Số: 01.../PYK-2021

Ngày: 15...tháng 02... năm 2021

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 đầu tư mua đất tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

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 08/02/2021 (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:

1. Đầu tư mua đất tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:

- Địa chỉ thửa đất: tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
- Diện tích thửa đất: 251.813 m².
- Thời hạn sử dụng: đến tháng 9/2061.
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 95 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Nguồn vốn tự có: 45 tỷ đồng.
 - + Nguồn vốn vay: 50 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho nguồn vốn vay là lượng hàng tồn kho của Công ty, tiền thu được sau khi bán hàng tồn kho được dùng để chi trả cho nguồn vay trên.

- Mục đích đầu tư: để thực hiện các dự án khi Công ty có đủ điều kiện.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Lấy ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung trên.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

*** Lưu ý:**

- Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty trước 14h00 ngày 26/02/2021 (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

Số QN-ĐHĐCĐ/2021
Về việc đầu tư mua đất tại huyện Bắc Trà My,
tỉnh Quảng Nam

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2021

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/2021 ngày

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc đầu tư mua đất tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:

- Địa chỉ thửa đất: tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
- Diện tích thửa đất: 251.813 m².
- Thời hạn sử dụng: đến tháng 9/2061.
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 95 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Nguồn vốn tự có: 45 tỷ đồng.
 - + Nguồn vốn vay: 50 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho nguồn vốn vay là lượng hàng tồn kho của Công ty, tiền thu được sau khi bán hàng tồn kho được dùng để chi trả cho nguồn vay trên.

- Mục đích đầu tư: để thực hiện các dự án khi Công ty có đủ điều kiện.

Điều 2.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung trên.

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