

Số: ...01.../BB-KP/2021

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2021

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 ...15^h00 ngày ...26.02...2021..., 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 việc đầu tư mua đất tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

A. Nội dung kiểm phiếu:

I. 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.

II. Nội dung lấy ý kiến:

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.

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 08/02/2021)	646	31.396.180	100%
2. Số phiếu thu về	28	25.432.512	81.01
3. Số phiếu hợp lệ	28	25.432.512	81.01
4. Số phiếu không trả lời; không phát được (do không xác định được địa chỉ hoặc không có người nhận,...)	618	5.963.668	18.99
5. Phương thức gửi/nhận phiếu	Gửi phiếu qua bưu điện, nhận phiếu: trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.		

16.00
CỘNG
HỮU
& KHẢ
KHOẢN
DƯƠNG
QUYỀN

IV. Kết quả biểu quyết:

1. Nội dung 1: Đầu tư mua đất tại huyện Bắc Trà My, 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	28	25.432.512	100%	81.01%
Không tán thành	0	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0	0

2. Nội dung 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.

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	28	25.432.512	100%	81.01%
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 81.01 vốn điều lệ.

Biên bản được lập lúc 16h00 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

: 



Số: 01.../NQ-ĐHĐCĐ/2021

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

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2021

**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 01/BB-KP/2021 ngày 26.02.2021.

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 TIÊN ĐỨC

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU



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

V/V: đầu tư mua đất tại huyện Bắc Trà My, tỉnh 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	Lê Văn Chung			
5	Nguyễn Việt Hà			
6	Nguyễn Hữu Giang			
7	Nguyễn Thị Hoài Giang			
8	Nguyễn Bảo Nguyên			
9	Nguyễn Việt Hải			
10	Nguyễn Thị Hiền			
11	Bùi Bá Phúc			
12	Bùi Phạm Ngân Phương			
13	Công ty Cổ phần B.C.H			
14	Công ty Cổ phần Kim khí Bắc Thái			
15	Đỗ Quang Kiên			
16	Lê Thanh Tuấn			
17	Nguyễn văn thắng			



STT	Họ và tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/ Mã số DN	Địa chỉ	Số cổ phần có quyền biểu quyết
18	Lê thu hằng			
19	Vũ Văn Dương			
20	Nguyễn Thị Minh Huệ			
21	Nguyễn Thị Linh			
22	Nguyễn Ngọc Lan			
23	Bùi Đức Dũng			
24	Lê Trung Kiên			
25	Vũ Thu Huyền			
26	Nguyễn Hoàng Yến			
27	Lê Anh Quỳnh			
28	Nguyễn Xuân Ninh			
	Cộng			25,432,512
	Tổng cổ phần của Công ty			31,396,180
	Tỷ lệ %			81.01

NGƯỜI LẬP



ĐỖ THÙY TRANG