

**BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TM&KTKS DƯƠNG HIẾU**

Hôm nay, ngày 24 tháng 12 năm 2013, vào hồi 10h15, tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu; địa chỉ: số 463/1, đường Cách Mạng tháng 8, tổ 16 A, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp, nội dung như sau:

I. Thành phần họp:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Dương Hữu Hiếu | : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Ga | : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Trần Thanh Tùng | : Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Việt Hải | : Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Quang Trung | : Ủy viên |
| 6. Ông La Xuân Dương | : Thành viên ban kiểm soát. |
| 7. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh | : Thư ký - ghi biên bản. |

II. Nội dung cuộc họp:

Ông Dương Hữu Hiếu, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa, nêu nội dung chính của cuộc họp như sau:

- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt - Công ty đang nắm giữ 2.125.000 cổ phần chiếm 85% vốn điều lệ; dự kiến phương án tăng vốn điều lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

+ Vốn điều lệ của công ty Bắc Việt từ ngày thành lập là: 25 tỷ đến nay chưa tăng vốn lần nào. Số vốn góp 25 tỷ công ty Bắc Việt đã đầu tư vào việc đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị.....Từ khi các cổ đông mới (nhận chuyển nhượng lại cổ phần của các cổ đông sáng lập) vốn điều lệ, vốn góp từ lúc ban đầu đã sử dụng hết vào các hạng mục nêu trên. Để triển khai khai thác, chế biến, tuyển quặng cần phải có nguồn tài chính. Với điều kiện hiện tại của công ty không thể vay ngân hàng được. Vì vậy công ty Bắc Việt đã đề xuất các cổ đông xem xét tăng vốn điều lệ như sau:

- + Vốn điều lệ đã đăng ký : 25.000.000.000đ (Hai mươi lăm tỷ đồng).
- + Vốn điều lệ tăng thêm : 75.000.000.000đ (Bảy mươi lăm tỷ đồng).
- + Vốn điều lệ mới : 100.000.000.000đ (Một trăm tỷ đồng).
- + Hình thức tăng vốn: các cổ đông hiện hữu góp thêm vốn bằng tiền mặt hoặc thiết bị, máy móc (phục vụ cho khai thác và chế biến quặng). Tỷ lệ góp vốn theo tỷ lệ sở hữu tương ứng của các cổ đông.
- + Số tiền góp vốn tăng thêm vốn điều lệ là 75 tỷ sẽ được đầu tư mua máy xúc, máy gát, ô tô ben vận chuyển, dây chuyền tuyển quặng, trạm biến thế, xây dựng cơ bản, đền bù giải phóng mặt bằng còn lại của dự án. Số tiền còn lại làm vốn lưu động.
- + Thời gian góp vốn dự kiến: Trong quý I/2014.
- Đề xuất với Hội đồng quản trị Công ty CP TM & KTKS Dương Hiếu chấp thuận việc Công ty góp thêm vốn vào Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt với tỷ lệ như trên.

III. Ý kiến tham gia đóng góp của các thành viên dự họp:

1. Ông Nguyễn Văn Ga:



- Đồng ý với đề xuất của Chủ tịch, đề nghị Công ty cân đối nguồn tài chính để triển khai nội dung trên.

- Yêu cầu việc triển khai thực hiện phải đảm bảo đúng quy trình.

2. Ông Nguyễn Việt Hải:

- Đồng ý góp thêm vốn vào Công ty Bắc Việt như đề xuất của Chủ tịch và ý kiến của ông Ga.

- Công ty cần phải yêu cầu Công ty Bắc Việt triển khai thật nhanh các thủ tục liên quan và tổ chức hoạt động khai thác, mua sắm thiết bị máy khai thác dây chuyền tuyển sớm nhất.

3. Ông Nguyễn Quang Trung:

- Đồng ý như ý kiến của các ông đã phát biểu.

- Đề nghị Công ty cân đối nguồn tài chính sớm để góp vốn cho Công ty Bắc Việt triển khai đạt được kế hoạch cuối Quý I, đầu Quý II năm 2014 ra được quãng đã qua chế biến từ 5000 - 7000 tấn.

4. Ông La Xuân Dương, thành viên Ban kiểm soát:

- Nhất trí với ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị.

- Yêu cầu báo cáo quá trình thực hiện chi tiết, chính xác cho Ban kiểm soát.

5. Các thành viên khác tán thành và không có ý kiến khác.

IV. Biểu quyết:

Nội dung cuộc họp được các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí biểu quyết tán thành 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên trong hội đồng quản trị cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành phần tham dự họp:

- Ông Nguyễn Văn Ga  CHỦ TOạ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông Trần Thanh Tùng 

- Ông Nguyễn Việt Hải 

- Ông Nguyễn Quang Trung 

- Ông La Xuân Dương 



DƯƠNG HỮU HIẾU

THƯ KÝ



HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH

CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

Số: 21 /NQ-HĐQT/DH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: góp vốn tăng vốn điều lệ Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/12/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc góp vốn tăng vốn điều lệ Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt theo tỷ lệ sở hữu tương ứng.

Thời gian góp vốn: Từ đầu Quý 1/2014.

Điều 2. Điều khoản thi thành

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



DƯƠNG HỮU HIẾU