

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 03 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Hôm nay vào hồi 08h30 ngày 20/03/2013, tại Nhà văn hóa công nhân Gang Thép, địa chỉ: phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, Công ty CPTM&KTKS Dương Hiếu tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

DIỄN BIẾN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe bà **Tiêu Thị Minh Đức** – Ban Tổ chức Đại hội - khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà **Tiêu Thị Minh Đức** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của công ty tham dự hợp lệ: 227 người tương đương 10.408.380 cổ phần chiếm 65.05% vốn điều lệ.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp hợp lệ là 34 người tương đương 4.891.270 cổ phần chiếm 30.57% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ là 193 người tương đương 5.517.110 cổ phần, chiếm 34.48% vốn điều lệ.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu đủ điều kiện tiến hành.

II. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc và quy chế biểu quyết tại Đại hội:

1. Bà Tiêu Thị Minh Đức đọc dự thảo danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

STT	BAN	DANH SÁCH	CHỨC VỤ	GỌI TẮT
01	Đoàn Chủ tịch	Ông Dương Hữu Hiếu	CT. HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Chủ Tọa
		Ông Nguyễn Văn Ga	Phó CT HĐQT	Thành viên
		Ông Trần Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	Thành viên
		Bà Tiêu Thị Minh Đức	Trưởng ban kiểm soát	Thành viên
02	Ban thư ký	Bà Hoàng T. Hồng Hạnh		Trưởng ban

		Bà Đỗ Thùy Trang		Thành viên
		Bà Đặng Hải Yến		Thành viên
03	Ban kiểm phiếu	Ông La Xuân Dương	Ban kiểm soát	Trưởng Ban
		Bà Nguyễn Thu Thủy		Thành viên
		Bà Nguyễn Thị Minh		Thành viên

Những cổ đông tham gia đại hội đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ đồng ý là: 100% số cổ phần có mặt có quyền biểu quyết.

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Thanh Tùng – Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn Quy chế làm việc và quy chế biểu quyết tại Đại hội.

Những cổ đông tham gia đại hội đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ đồng ý là: 100% số cổ phần có mặt có quyền biểu quyết.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012:

Đại hội đã nghe bà Tiêu Thị Minh Đức – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012.

Theo đó, trong năm 2012 Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty; kiểm tra kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý,.... kiểm tra thẩm định hồ sơ, chứng từ quyết toán một số hạng mục công trình dự án của Công ty.

Ban kiểm soát đã báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2012; kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành điều lệ, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; kiểm soát công tác quản trị và điều hành Công ty.

Cuối cùng, Ban kiểm soát đã đưa ra một số kiến nghị nhằm đạt được hiệu quả cao hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 của HĐQT; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư của Ban giám đốc và các mục tiêu năm 2013 - 2016.

Đại hội đã nghe ông Dương Hữu Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị; kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư trong năm 2012, các mục tiêu năm 2013 - 2016.

Năm 2012 là một năm ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của HĐQT trên tất cả các mặt hoạt động từ bộ máy tổ chức đến việc triển khai thủ tục đăng ký niêm yết trên sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Thúc đẩy mở rộng thị trường, ngành nghề kinh doanh. Nỗ lực tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Xử lý công việc triệt để mang lại những kết quả thiết thực. Cụ thể như sau:

- Doanh thu đạt: 764.468.911.349 đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 46.943.871.275 đồng.

3. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

3.1 Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

Bà Trần Thị Thịnh, kế toán trưởng Công ty, tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Đông Á, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

3.2 Trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012.

Bà Trần Thị Thịnh, kế toán trưởng Công ty, đọc tờ trình Đại Hội đồng cổ đông về việc xem xét và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
	Tổng doanh thu năm 2012	764.468.911.349
	Trong đó:	
1,	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	759.223.813.653
	- Doanh thu hoạt động tài chính	4.845.063.684
	- Thu nhập khác	400.034.012
2,	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	56.955.375.140
3,	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tạm tính (đã giảm trừ 30% theo quy định) .	10.011.503.865
4,	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	46.943.871.275
5,	Trích lập các quỹ: 48.8%	22.943.871.275
a,	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	2.347.193.564
b,	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (21.8%)	10.269.026.031
c,	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	4.694.387.128
d,	Quỹ phúc lợi tập thể (5%)	2.347.193.564
e,	Quỹ khen thưởng cán bộ công nhân viên (5%)	2.347.193.564
f,	Quỹ khen thưởng cho ban điều hành (2%)	938.877.424
6,	Chia cổ tức 15%/ vốn điều lệ (đã chia)	24.000.000.000
7,	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	0

3.3 Thông qua Chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Bà Tiêu Thị Minh Đức, Ban tổ chức, đọc tờ trình về việc chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

3.4 Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2012 và đề xuất mức thù lao năm 2013.

Bà Tiêu Thị Minh Đức, Ban tổ chức, đọc tờ trình về việc lương và thù lao đối của HĐQT, BKS cho năm tài chính 2012 và năm 2013. Cụ thể như sau:

1. Thông qua thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2012.

- Thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc: 478.760.000 đồng/năm
- Thù lao của ban kiểm soát: 112.500.000 đồng/ năm

2. Đề xuất mức lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2013:

- Thù lao của Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm cả Chủ tịch và Phó chủ tịch) hưởng mức thù lao là: 5.000.000đ/tháng.

- Lương của Ban giám đốc

+ Lương Tổng giám đốc: 16.850.000đ/ tháng

+ Lương Phó tổng giám đốc: 10.660.000đ/tháng.

- Thù lao của Ban Kiểm soát:

+ Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/ tháng

+ Thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/ tháng.

3.5 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.

Bà Tiêu Thị Minh Đức, Ban tổ chức, đọc tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 là:

Công ty TNHH kiểm toán Đông Á

Địa chỉ: 15 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty Niêm yết.

3.6 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ

Bà Tiêu Thị Minh Đức, Ban tổ chức, đọc tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành : CTCP TM & KTKS Dương Hiếu
2. Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần
4. Phương thức phát hành : phát hành cổ phần ra công chúng
5. Số lượng cổ phần đăng ký phát hành : 8.000.000 cổ phần
6. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 160.000.000.000 VND
7. Vốn điều lệ sau khi phát hành : 240.000.000.000 VND
8. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu (thuộc danh sách chốt cổ đông được quyền mua trong đợt phát hành).

3.7 Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2013 - 2016.

Bà Tiêu Thị Minh Đức, Ban tổ chức, đọc tờ trình về việc kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2013 - 2016 như sau:

1/ Duy trì và phát triển các mặt hàng công ty đã và đang kinh doanh: Kế hoạch năm 2013 là:

- Doanh số 450- 500 tỷ, lợi nhuận 30- 40 tỷ trong đó lợi nhuận từ kinh doanh khoáng sản chiếm khoảng 70% các mặt hàng khác chiếm khoảng 30%.

- Chia cổ tức 15%/vốn điều lệ.

2/ Thúc đẩy Công ty CP khoáng sản Việt Thái Sơn tiến hành khai thác mỏ Đồng trong thời gian sớm nhất.

- 3/ Thúc đẩy Công ty CPTM & KTKS Miền Trung: Đẩy nhanh việc hoàn thành xin cấp phép và mua các mỏ tại Quảng Nam.
- 4/ Phát triển trang trại tại CN Quảng Nam giai đoạn 2 (2013-2016) trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đầu tư thuê thêm từ 09 ÷ 10 ha đất.
- 5/ Đầu tư xây dựng hệ thống nhà hàng ăn uống tại Đà Nẵng giai đoạn (2013-2016). Nguồn thực phẩm cho các nhà hàng này sẽ được cung cấp bởi chính trang trại tại Quảng Nam.
Mua khoảng 1.300m² đất tại khu quy hoạch dịch vụ tại TP Đà Nẵng khoảng 35 tỷ để xây nhà hàng; xây hệ thống nhà hàng từ 13-15 tỷ.
- 6/ Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nhà hàng dịch vụ ăn uống tại Móng Cái, Quảng Ninh giai đoạn 2013-2016. Đầu tư khoảng 20 tỷ đồng trên 77.500m² đất Công ty đã mua.
- Tất cả các hạng mục đầu tư sử dụng nguồn vốn tự có và vốn vay.

3.8 Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty

Bà Tiêu Thị Minh Đức, Ban tổ chức, đọc tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cho phù hợp với Công ty niêm yết.

IV. Phiên thảo luận của Đại hội:

1. Cổ đông thứ nhất: thắc mắc về sự chênh lệch số liệu giữa Báo cáo Quý 4 năm 2012 so với Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán về số dư và lợi nhuận sau thuế.

Được sự ủy quyền của Ban tổ chức, bà Trần Thị Thịnh kế toán trưởng giải đáp thắc mắc: do báo cáo Quý 4 chưa tổng hợp số liệu cả năm. Việc trích lập các quỹ và chi tiêu giảm trừ 30% thuế Thu nhập doanh nghiệp chưa đưa số liệu vào Báo cáo quý 4.

Ông Dương Hữu Hiếu giải đáp bổ sung: do Công ty thuộc diện được giảm trừ 30% thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ theo Thông tư 140/2012/TT-BTC, nên kết thúc năm tài chính 2012 mới tổng hợp số liệu giảm trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, do đó lợi nhuận trong Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán tăng, dẫn đến sự chênh lệch như trên.

2. Các cổ đông khác không có ý kiến.

V. Kết thúc phiên thảo luận.

- Ông Dương Hữu Hiếu, chủ tọa Đại hội, hướng dẫn các cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết. Đại hội tiến hành biểu quyết và nộp Phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu.
- Đại hội nghỉ giải lao từ 10h45 đến 11h để Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
- 11h00 Đại hội tiếp tục làm việc.

VI. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Ông La Xuân Dương, Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các nội dung nghị sự của Đại hội đã được thông qua và Ban thư ký lập dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2012 của HĐQT, báo cáo kết quả HĐKD của ban giám đốc, kế hoạch và các chương trình mục tiêu năm 2013-2016

Tán thành: 10.408.380 cổ phần chiếm 100 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2012, kế hoạch năm 2013 của ban kiểm soát.

Tán thành: 10.408.380 cổ phần chiếm 100 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc .

Tán thành: 10.403.300 cổ phần chiếm 99,99951%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Phê duyệt thù lao HĐQT và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2012, đề xuất cho năm 2013.

Tán thành: 10.408.380 cổ phần chiếm 100 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012.

Tán thành: 10.408.380 cổ phần chiếm 100 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

Tán thành: 10.403.040 cổ phần chiếm 99,949%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Biểu quyết kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2013 -2016

Tán thành: 10.390.380 cổ phần chiếm 99,8271 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Biểu quyết trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012

Tán thành: 10.390.110 cổ phần chiếm 99,8245 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Biểu quyết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Tán thành: 10.396.350 cổ phần chiếm 99,8844 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Sửa đổi điều lệ cho phù hợp với công ty niêm yết.

Tán thành: 10.408.380 cổ phần chiếm 100 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VII. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Trưởng ban thư ký, đọc dự thảo biên bản ĐHĐCD trước Đại hội, sau đó ông Dương Hữu Hiếu đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCD trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



ĐỖ THÙY TRANG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



DƯƠNG HỮU HIẾU

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CP TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP TM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu số 01/BB-HĐCD/2013 ngày 20/03/2013

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc năm 2012.

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Đông Á.

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
	Tổng doanh thu năm 2012	764.468.911.349
	Trong đó:	
1,	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	759.223.813.653
	- Doanh thu hoạt động tài chính	4.845.063.684
	- Thu nhập khác	400.034.012
2,	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	56.955.375.140
3,	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tạm tính (đã giảm trừ 30% theo quy định) .	10.011.503.865
4,	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	46.943.871.275
5,	Trích lập các quỹ: 48.8%	22.943.871.275
a,	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	2.347.193.564

[Chữ ký]

b,	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (21.8%)	10.269.026.031
c,	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	4.694.387.128
d,	Quỹ phúc lợi tập thể (5%)	2.347.193.564
e,	Quỹ khen thưởng cán bộ công nhân viên (5%)	2.347.193.564
f,	Quỹ khen thưởng cho ban điều hành (2%)	938.877.424
6,	Chia cổ tức 15%/ vốn điều lệ (đã chia)	24.000.000.000
7,	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	0

Đại hội nhất trí thông qua với 99.8245% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 99.99951% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2012 và đề xuất mức thù lao năm 2013.

1. Thông qua thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2012.

- Thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc: 478.760.000 đồng/năm
- Thù lao của ban kiểm soát: 112.500.000 đồng/ năm

2. Đề xuất mức lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2013:

- *Thù lao của Hội đồng quản trị:*

Các thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm cả Chủ tịch và Phó chủ tịch) hưởng mức thù lao là: 5.000.000đ/tháng.

- *Lương của Ban giám đốc*

- + Lương Tổng giám đốc: 16.850.000đ/ tháng
- + Lương Phó tổng giám đốc: 10.660.000đ/tháng.

- *Thù lao của Ban Kiểm soát:*

- + Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/ tháng
- + Thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/ tháng.

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013 là:

Công ty TNHH kiểm toán Đông Á

Địa chỉ: 15 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty Niêm yết.

Đại hội nhất trí thông qua với 99.949% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

Đại hội nhất trí thông qua với 99.8844% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư giai đoạn năm 2013 - 2016 như sau:

- 1/ Duy trì và phát triển các mặt hàng công ty đã và đang kinh doanh: Kế hoạch năm 2013 là:
- Doanh số 450- 500 tỷ, lợi nhuận 30- 40 tỷ trong đó lợi nhuận từ kinh doanh khoáng sản chiếm khoảng 70% các mặt hàng khác chiếm khoảng 30%.
 - Chia cổ tức 15%/vốn điều lệ.
- 2/ Thúc đẩy Công ty CP khoáng sản Việt Thái Sơn tiến hành khai thác mỏ Đồng trong thời gian sớm nhất.
- 3/ Thúc đẩy Công ty CPTM & KTKS Miền Trung: Đẩy nhanh việc hoàn thành xin cấp phép và mua các mỏ tại Quảng Nam
- 4/ Phát triển trang trại tại CN Quảng Nam giai đoạn 2 (2013-2016) trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đầu tư thuê thêm 09 + 10 ha đất.
- 5/ Đầu tư xây dựng hệ thống nhà hàng ăn uống tại Đà Nẵng giai đoạn (2013-2016).
Mua khoảng 1.300m2 đất tại khu quy hoạch dịch vụ tại TP Đà Nẵng khoảng 35 tỷ để xây nhà hàng, xây hệ thống nhà hàng từ 13-15 tỷ.
- 6/ Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nhà hàng dịch vụ ăn uống tại Móng Cái, Quảng Ninh giai đoạn 2013-2016. Đầu tư khoảng 20 tỷ đồng trên 77.500m2 đất Công ty đã mua.
Tất cả các hạng mục đầu tư sử dụng nguồn vốn tự có và vốn vay.

Đại hội nhất trí thông qua với 99.8271% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được đọc trước ĐHĐCĐ và Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2013. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung đã thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT&BKS;
- Lưu VP HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



DƯƠNG HỮU HIẾU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 02 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP TM & KTKS Dương Hiếu

Hội đồng quản trị CTCP TM & KTKS Dương Hiếu kính trình Đại Hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 là:

Công ty TNHH kiểm toán Đông Á

Địa chỉ: 15 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty Niêm yết.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, VP HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



DƯƠNG HỮU HIẾU



CÔNG TY CP TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU

Hội đồng quản trị CTCP TM & KTKS Dương Hiếu kính trình Đại Hội đồng cổ đông về kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

I. Căn cứ pháp lý

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Điều lệ Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu;
- Căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh doanh của công ty

II. Mục đích phát hành

Phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động và vốn đầu tư các dự án kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2013 -2016.

III. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành : CTCP TM & KTKS Dương Hiếu
2. Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần
4. Phương thức phát hành : phát hành cổ phần ra công chúng
5. Số lượng cổ phần đăng ký phát hành : 8.000.000 cổ phần
6. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 160.000.000.000 VND
7. Vốn điều lệ sau khi phát hành : 240.000.000.000 VND
8. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu (thuộc danh sách chốt cổ đông được quyền mua trong đợt phát hành).

9. Tỷ lệ phát hành 2:1, theo đó: mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 02 cổ phần sẽ được 01 quyền mua; cứ mỗi 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần. Tổng số cổ phần mà cổ đông được quyền mua trong đợt phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (phần cổ phần lẻ dưới 01 sẽ được làm tròn xuống bằng 0).

10. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần

11. Thời gian dự kiến phát hành : trong năm 2013 -2014, thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định

12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:

- Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và cổ phiếu còn thừa do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa được phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy phát hành và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

IV. Niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung số cổ phiếu được phát hành trong đợt tăng vốn tại tờ trình này trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành đợt phát hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- 1/Lựa chọn đơn vị vận phát hành thêm và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- 2/ Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp cũng như tiến hành các thủ tục đăng ký phát hành cần thiết theo đúng các quy định của pháp luật .
- 3/ Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu này trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

V. Vốn thu được từ đợt phát hành

Tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá thu được từ đợt phát hành thêm dự kiến là 80.000.000.000 VND (trường hợp phân phối hết toàn bộ số cổ phần chào bán).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, VP HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



DƯƠNG HỮU HIẾU