



Mẫu CBTT/SGDHCM - 06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ - SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 06 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Mã chứng khoán: DHM

Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 Đường CMT8, P.Hương Sơn, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3832 410

Fax: 0280 3835 942

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Thị Hồng Hạnh

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản, NQ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.**

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 05/06/2015 tại đường dẫn ***www.duonghieu.com.vn*** của Công ty

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 6 năm 2015

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty CPTM & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu

Hôm nay vào hồi 7h30 ngày 04 tháng 6 năm 2015, tại Trụ sở công ty, số 463/1 Đ. CMT8, tổ 16, P. Hương Sơn, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên.

Tên doanh nghiệp: Công ty CPTM & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 4600341471 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 06/11/2013.

Trụ sở chính: số 463/1, Đ.CMT8, p. Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Khai mạc Đại hội:

- Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, thay mặt Ban Tổ chức đọc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự đại hội.
- Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh –thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:
 - Ông La Xuân Dương, TV. ban kiểm soát
 - Bà Mai Thị Phương Hà, Cổ đông
 - Ông Nguyễn Văn Ga, TV Hội đồng quản trị
 - Trưởng ban
 - Ủy viên
 - Ủy viên

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

Đại hội đã nghe ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tới 08h00 ngày 04/6/2015 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 23.498.370 cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 20/03/2015.
- Tổng số cổ đông tham dự hợp lệ: 26 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.521.735 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 23.5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp họp lệ là 14. cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 4.573.330 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 19.46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ là 12 cổ đông đại diện cho tổng số 948.405 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 4.04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp hiện hành; Luật chứng khoán, điều 18 điều lệ công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ, có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

(Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU; HƯỚNG DẪN QUY CHẾ:

1. Đại hội đã nghe bà Hoàng Thị Hồng Hạnh +.giới thiệu chủ tọa và bầu đoàn Chủ tịch:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ông Dương Hữu Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội.
- Hội đồng quản trị đề xuất thêm như sau:

STT	BAN	DANH SÁCH	CHỨC VỤ	GỌI TẮT
01	Đoàn chủ tịch	Ông Nguyễn Văn Ga	Phó CT HĐQT	Thành viên
		Ông Trần Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	Thành viên
		Ông La Xuân Dương	Ban kiểm soát	Thành viên
02	Ban thư ký	Bà Hoàng T. Hồng Hạnh		Trưởng ban
		Bà Trần Thị Quỳnh		Thành viên
		Bà Đặng Hải Yến		Thành viên
03	Ban kiểm phiếu	Bà Tống Thị Thu	Ban kiểm soát	Trưởng Ban
		Bà Chu Thị Thu Hiền		Thành viên
		Bà Mai Thị Phương Hà		Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Thanh Tùng, Thành viên HĐQT - thay mặt Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội. *(Có bản Quy chế kèm theo)*

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe ông La Xuân Dương - TV. Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

(Có bản Báo cáo kèm theo)

2. Đại hội đã nghe ông Dương Hữu Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014; kết quả kinh doanh của Ban giám đốc năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

(Có bản Báo cáo kèm theo)

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

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

Ông Trần Thanh Tùng, thay mặt Ban tổ chức, trình bày tờ trình về việc chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty. (Có Tờ trình kèm theo)

3.2 Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 và đề xuất mức thù lao năm 2015:

Ông Trần Thanh Tùng, thay mặt Ban tổ chức, trình bày tờ trình về lương và thù lao của HĐQT, BKS cho năm tài chính 2014 và năm 2015. (Có Tờ trình kèm theo)

3.3 Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:

Bà Trần Thị Thịnh, Kế toán trưởng Công ty, trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn Đất Việt, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. (Có bản Báo cáo tài chính kèm theo)

3.4 Trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014:

Bà Trần Thị Thịnh, Kế toán trưởng Công ty, trình bày tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế. (Có Tờ trình kèm theo)

3.5 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.

Bà Trần Thị Thịnh, Kế toán trưởng Công ty, trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015. (Có tờ trình kèm theo)

3.6 Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2015.

Ông Dương Hữu Hiếu, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa trình bày tờ trình về việc kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2015. (Có tờ trình kèm theo)

Năm 2015 Công ty sẽ lựa chọn phương án tốt nhất để đầu tư; rà soát lại toàn bộ các dự án đã đầu tư và đang đầu tư để xem xét tính khả thi. Dự án nào tính khả thi thấp công ty sẽ thoái vốn một phần hoặc toàn bộ để chuyển cho dự án khác có tính khả thi cao hơn.

IV. TÓM TẮT Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông 1: Qua đọc các báo cáo đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh trong năm là không đạt hiệu quả, chỉ tiêu quan trọng nhất là giá trị thực tế của cổ phiếu và cổ tức. Nguyên nhân là do xu hướng tình hình giá quặng sắt giảm xuống tuy nhiên HĐQT và Ban giám đốc chưa đưa ra được các biện pháp phòng ngừa rủi ro, biện pháp cảnh báo về vấn đề này.

- Đối với báo cáo tài chính: Các chỉ tiêu chính như doanh thu, lợi nhuận giảm nhưng các chi phí tăng (chi phí vay) cảnh báo nguy cơ về quản trị tài chính dẫn đến nhiều khó khăn hơn. Vậy đề nghị công ty phải có biện pháp xem xét lại các loại chi phí.

Ông Dương Hữu Hiếu thay mặt Hội đồng quản trị trả lời ý kiến cổ đông như sau:

Khoáng sản nói chung, quặng sắt nói riêng là loại hàng hóa không thể tái tạo được vì thế khó khăn đó chỉ mang tính tạm thời tôi tin tưởng trong thời gian tới thị trường quặng sắt sẽ khôi

phục. Trong lúc thị trường quặng sắt đang xấu, công ty đã yêu cầu công ty liên kết tập trung vào cân chỉnh máy móc, sản xuất cầm chừng, tiết kiệm tối đa chi phí, đồng thời tích cực tìm thêm thị trường tiêu thụ mới.

- Chỉ tiêu chi phí tăng (chi phí vay): Chi phí vay tăng là do công ty tập trung dùng vốn tự có vào đầu tư dài hạn, nên khi kinh doanh thương mại tăng thì bắt buộc phải dùng vốn vay ngân hàng sử dụng cho vòng quay kinh doanh ngắn hạn, tất cả các khoản vay ngân hàng kinh doanh thương mại được kiểm soát chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích. Vì vậy công ty không có nợ quá hạn.

2. Các cổ đông khác không có ý kiến.

* Đại hội tiến hành biểu quyết và nộp Phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu.

* Đại hội nghỉ giải lao từ 9h45 đến 10h00 để Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

* 10h10 Đại hội tiếp tục làm việc.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

Bà Tổng Thị Thu, 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 2014, kế hoạch năm 2015 của Ban kiểm soát.

Tán thành: 5.332.745 cổ phần chiếm 96.58%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của HĐQT; báo cáo kết quả kinh doanh của Ban giám đốc và kế hoạch năm 2015.

Tán thành: 5.332.745 cổ phần chiếm 96.58%/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: 5.332.745 cổ phần chiếm 96.58%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2014 và đề xuất mức thù lao năm 2015.

Tán thành: 5.332.745 cổ phần chiếm 96.58%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Tán thành: 5.332.745 cổ phần chiếm 96.58%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014.

Tán thành: 5.332.745 cổ phần chiếm 96.58%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.

Tán thành: 5.332.745 cổ phần chiếm 96.58%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2015.

Tán thành: 5.521.735 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo biên bản và ông Dương Hữu Hiếu đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội.

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

Ông Dương Hữu Hiếu – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa – tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản được lập hồi 10h15p ngày 04/6/2015 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu kết thúc vào lúc 10h40 cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



DƯƠNG HỮU HIẾU

ACP
QUYỀN

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty CPTM & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TM&KTKS 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 Điều lệ Công ty cổ phần TM & khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP TM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu ngày 04/06/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 (kèm theo bản Báo cáo) với tỷ lệ 96.58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014, kết quả kinh doanh của Ban giám đốc năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (kèm theo bản Báo cáo) với tỷ lệ 96.58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. Kết quả thực hiện năm 2014:

- Doanh thu: **486.579.800.078 đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **4.246.342.292 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế : **3.127.768.182 đồng**
- Tình hình nộp ngân sách nhà nước : **36.511.723.158 đồng**

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

- Doanh số 500- 700 tỷ, lợi nhuận 10-15 tỷ trong đó lợi nhuận từ kinh doanh khoáng sản chiếm khoảng 80% các mặt hàng khác chiếm khoảng 20%.
- Dự kiến chia cổ tức 10%/lợi nhuận.

3. Năm 2015 Công ty sẽ lựa chọn phương án tốt nhất để đầu tư; rà soát lại toàn bộ các dự án đã đầu tư và đang đầu tư để xem xét tính khả thi. Dự án nào tính khả thi thấp công ty sẽ thoái vốn một phần hoặc toàn bộ để chuyển cho dự án khác có tính khả thi cao hơn.

Điều 3. Nhất trí thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty (kèm theo Tờ trình) với tỷ lệ 96.58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Nhất trí thông qua thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2014 và đề xuất mức thù lao năm 2015 (kèm theo Tờ trình) với tỷ lệ 96.58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:



1. Thực hiện năm 2014:

- Mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/ người/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/người/ tháng.

* Cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (VND)	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị				
1	Dương Hữu Hiệu	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2	Nguyễn Văn Ga	P. CT HĐQT	60.000.000	
3	Nguyễn Quang Trung	TV. HĐQT	60.000.000	
4	Trần Thanh Tùng	TV. HĐQT	60.000.000	
5	Ông Nguyễn Việt Hải	TV. HĐQT	60.000.000	
Tổng cộng			300.000.000	
II. Ban kiểm soát				
1	Tiêu Thị Minh Đức	Trưởng Ban	120.000.000	
2	La Xuân Dương	Thành viên	60.000.000	
3	Tổng Thị Thu	Thành viên	60.000.000	
Tổng cộng			240.000.000	

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015 (Giữ mức như năm 2014)

- 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/người/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/người/ tháng.

Điều 5. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (kèm theo bản Báo cáo) với tỷ lệ 96.58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Nhất trí thông qua trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014 (kèm theo Tờ trình) với tỷ lệ 96.58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

STT	Chi tiêu	Số tiền
1,	Tổng doanh thu năm 2014	486.579.800.078
	<i>Trong đó:</i>	
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	485.190.752.832
	- Doanh thu hoạt động tài chính	15.396.032
	- Thu nhập khác	1.373.651.214
2,	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.246.342.292
3,	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.127.768.182
4,	Dự kiến trích lập các quỹ : 45%	1.407.495.682

a,	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	156.388.409
a,	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (20%)	625.553.636
b,	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	312.776.818
c,	Quỹ phúc lợi tập thể (5%)	156.388.409
d,	Quỹ khen thưởng cán bộ công nhân viên (5%)	156.388.409
5,	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	1.720.272.500
6,	Chia cổ tức	0

Điều 7. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty (kèm theo Tờ trình) với tỷ lệ 96.58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2015 (kèm theo Tờ trình) với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội với chỉ tiêu chủ yếu như sau:

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh số 500- 700 tỷ, lợi nhuận 10-15 tỷ trong đó lợi nhuận từ kinh doanh khoáng sản chiếm khoảng 80% các mặt hàng khác chiếm khoảng 20%.

- Dự kiến chia cổ tức 10%/lợi nhuận

* Năm 2015 Công ty sẽ lựa chọn phương án tốt nhất để đầu tư; rà soát lại toàn bộ các dự án đã đầu tư và đang đầu tư để xem xét tính khả thi. Dự án nào tính khả thi thấp công ty sẽ thoái vốn một phần hoặc toàn bộ để chuyển cho dự án khác có tính khả thi cao hơn.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tán thành toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP TM & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM;
- 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 06 năm 2015



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 – LẦN 3

Hôm nay, vào lúc 07h30 ngày 04 tháng 06 năm 2015, tại trụ sở công ty – 463/1 Đ. CMT8, P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP TM & KTKS Dương Hiếu, đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thành viên ban kiểm tra tư cách bao gồm:

- | | |
|--|--------------|
| - Ông La Xuân Dương – TV. ban kiểm soát | – Trưởng ban |
| - Bà Mai Thị Phương Hà – Cổ đông | – Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Ga - TV Hội đồng quản trị | - Thành viên |

Sau khi thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định của pháp luật, kết quả kiểm tra tư cách như sau:

Nội dung	Số lượng	Đơn vị
1. Tổng số cổ đông của Công ty	1.526	Cổ đông
2. Tổng số cổ phần của Công ty	23.498.370	Cổ phần
3. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội	14	Cổ đông
Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng	4.573.330	Cổ phần
4. Tổng số cổ đông Ủy quyền tham dự Đại hội	12	Cổ đông
Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng	948.405	Cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: **5.521.735** cổ phần, chiếm **23.5 %** vốn điều lệ của Công ty.

Theo quy định tại điều của Luật doanh nghiệp và điều 18 của Điều lệ công ty.

" Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 3 được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ, có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành"

Với kết quả kiểm tra nêu trên Đại hội đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

Biên bản này được lập lúc 8h00 ngày 04 tháng 06 năm 2015.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

LA XUÂN DƯƠNG



CÔNG TY CP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 06 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

Hôm nay, ngày 04 tháng 06 năm 2015, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP TM & KTKS Dương Hiếu, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Bà Tống Thị Thu – Ban kiểm soát – Trưởng ban
2. Bà Mai Thị Phương Hà – Thành Viên
3. Bà Chu Thị Thu Hiền – Thành Viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội cụ thể:

I. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Tính đến 8h00 ngày 04/06/2014: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty : 5.521.735 cổ phần.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của HĐQT, báo cáo kết quả HĐKD của ban giám đốc, kế hoạch năm 2015

-Tán thành: 5.332.745 cổ phần chiếm 96.58 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không tán thành: 188.990 cổ phần chiếm 3.42% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2014, kế hoạch năm 2015 của ban kiểm soát.

-Tán thành: 5.332.745 cổ phần chiếm 96.58 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không tán thành: 188.990 cổ phần chiếm 3.42% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% / 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: 5.332.745 cổ phần chiếm 96.58 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không tán thành: 188.990 cổ phần chiếm 3.42% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2014, đề xuất cho năm 2015.

-Tán thành: 5.332.745 cổ phần chiếm 96.58 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



-Không có ý kiến:188.990 cổ phần chiếm 3.42% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

-Tán thành:5.332.745 cổ phần chiếm 96.58 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không tán thành:188.990 cổ phần chiếm 3.42% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không có ý kiến:0 cổ phần chiếm 0% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua trích lập các quỹ và chia cổ tức 2014

-Tán thành:5.332.745 cổ phần chiếm 96.58 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không tán thành:188.990 cổ phần chiếm 3.42% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không có ý kiến:0 cổ phần chiếm 0% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2015.

-Tán thành:5.332.745 cổ phần chiếm 96.58 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không tán thành:0 cổ phần chiếm 0% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không có ý kiến:188.990 cổ phần chiếm 3.42% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2015

-Tán thành: 5.521.735 cổ phần chiếm 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không tán thành:0 cổ phần chiếm 0 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Không có ý kiến:0cổ phần chiếm 0% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập vào lúc...10...h cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN


CHU THỊ THU HIỀN

THÀNH VIÊN


MAI THỊ PHƯƠNG HÀ

TRƯỞNG BAN


TÔNG THỊ THU

